

法人名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						232,560,967
現金	現金手許有高		運転資金として			129,148
預金						174,255,592
普通預金	百五銀行六軒支店他		運転資金として			118,358,373
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			1,766,081
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			490,643
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として			46,278,739
定期預金						7,361,756
			小計(現金預金)			174,384,740
事業未収金	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園・マリアこども園・しらゆり		国保連合会・施設型給付等補助金・伊勢市保育等事業補助金等			54,750,462
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			1,505,824
給食用材料	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園・マリアこども園倉庫		利用者・園児・職員給食等			1,073,496
立替金	マリアこども園		日本スポーツ振興センター災害共済給付金			122,610
前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園		園児賠償責任保険・ALSOK保守料等			638,981
拠点区分間貸付金	嬉野カトリックの家		しらゆり人件費			84,854
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	嬉野カトリックの家 松阪市嬉野森本町字斧トキ1556番地16	平成26年度	第一種社会福祉事業 嬉野カトリックの家に使用している	51,866,983		51,866,983
建物	嬉野カトリックの家 松阪市嬉野森本町字斧トキ1556番地16 津カトリックこども園 津市西丸之内18-21他	平成26年度	第一種社会福祉事業 嬉野カトリックの家に使用している	293,491,058	40,355,018	253,136,040
			第二種社会福祉事業 津カトリックこども園に使用している	180,943,297	60,441,017	120,502,280

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	マリアこども園 伊勢市岡本1丁目160番地16他		第二種社会福祉事業 マリアこども園に使用している	80,627,300	64,869,154	15,758,146
			小計(建物)			389,396,466
			基本財産合計			441,263,449
(2) その他の固定資産						
土地	松阪市嬉野森本町字斧トキ1556番地	平成27年度	運用財産	644,340		644,340
建物	伊勢市岡本1丁目160番地16		事業運営	9,052,617	5,939,748	3,112,869
建物附属設備	電気設備等(別紙参照)	平成27年度	事業運営	218,173,254	82,578,210	135,595,044
構築物	外構工事・遊具他(別紙参照)		事業運営	88,357,194	41,456,303	46,900,891
車輛運搬具	日産キャラバン他3台		利用者様送迎用等・職員用	7,470,255	7,105,668	364,587
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等(別紙参照)		事業運営	61,762,437	46,131,362	15,631,075
有形リース資産	車1台・カーテン一式		事業運営	12,354,600	5,265,539	7,089,061
権利	下水道使用利用権等		事業運営	338,100	194,471	196,733
ソフトウェア	給与ソフト等(別紙参照)		事業運営	2,494,368	1,364,428	1,129,940
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			28,396,306
その他の積立資産						16,000,000
人件費積立資産	普通預金 百五銀行六軒支店		将来における人件費目的のために積み立てられている			10,000,000
修繕積立資産	普通預金 百五銀行六軒支店		将来における修繕費目的のために積み立てられている			1,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 百五銀行六軒支店		将来における施設整備のために積み立てられている			5,000,000
			小計(その他の積立資産)			16,000,000
差入保証金	AED貸貸保証金		事業運営			40,000
長期前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園		火災保険料(1年以降分)			1,598,506
その他の固定資産						105,200,300

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所繰越積立資産	定期預金・普通預金百五銀行 津市役所出張所、伊勢支店他		将来における資産修繕目的のために積み立 てられている			53,200,300
保育所施設・設備整備積 立資産	定期預金 津信用金庫本店 百五銀行伊勢支店		将来における資産修繕目的、建替目的等の 為に積み立てられている			52,000,000
小計(その他の固定資産)						105,200,300
その他の固定資産合計						361,899,652
固定資産合計						803,163,101
資産合計						1,035,724,068

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					16,551,364
	小計(事業未払金)					16,551,364
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,120,000
1年以内返済予定リース債務	車1台・カーテン一式・PCサーバー					1,849,320
預り金						960
その他の預り金	スポーツ振興センター保険掛金					960
	小計(預り金)					960
職員預り金						34,537
共済掛金預り金	4月分共済掛金5名分					9,437
住民税預り金	4月分住民税6名分					25,100
	小計(職員預り金)					34,537
拠点区分間借入金	しらゆり人件費等					84,854
賞与引当金	夏季賞与分					19,645,000
	流動負債合計					50,286,035
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					126,567,000
リース債務	車1台・カーテン一式(1年以降分)					5,306,250
退職給付引当金	退職者について					28,396,306
	固定負債合計					160,269,556

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			負債合計			210,555,591
			差引純資産			825,168,477