

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

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						90,023,671
現金	現金手許有高		運転資金として			98,418
預金						89,925,253
普通預金	百五銀行六軒支店		運転資金として			29,495,132
	百五銀行津市役所出張所		運転資金として			31,722,214
	百五銀行伊勢支店他		運転資金として			22,135,056
	百五銀行六軒支店		運転資金として			2,123,893
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			766,766
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			320,436
定期預金	津信用金庫本店		運転資金として			3,361,756
			小計(現金預金)			90,023,671
事業未収金	嬉野カトリックの家・津カトリック保育園・マリア保育園・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			49,255,967
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			341,026
給食用材料	嬉野カトリックの家・津カトリック保育園・マリア保育園倉庫		利用者・園児・職員給食等			436,009
立替金	嬉野カトリックの家		休職職員の社会保険料等			40,989
前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリック保育園		火災保険料・セコム三重			232,353
			流動資産合計			140,330,015
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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

## 財産目録

(平成29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
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 津カトリック保育園 津市西丸之内18-21他 マリア保育園 伊勢市岡本1丁目160番地16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	14,527,806	278,963,252
			第二種社会福祉事業 津カトリック保育園に使用している	181,776,190	34,713,462	147,062,728
			第二種社会福祉事業 マリア保育園に使用している	80,627,300	60,427,730	20,199,570
	小計(建物)					
基本財産合計						498,092,533
(2) その他の固定資産						
土地	松阪市中林町字坊ノ西410番地	平成19年度	運用財産	3,274,200		3,274,200
	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
	小計(土地)					
建物	松阪市中林町字坊ノ西410番地	昭和40年度	運用財産	178,919,965	119,454,223	59,465,742
	伊勢市岡本1丁目160番地16他		事業運営	7,972,617	2,776,456	5,196,161
	小計(建物)					
建物附属設備	電気設備等(中林町) (別紙参照)	昭和40年度	運用財産	76,083,735	45,151,379	30,932,356
	電気設備等(嬉野森本町) (別紙参照)	平成27年度	事業運営	218,173,254	29,728,154	188,445,100
	小計(建物附属設備)					
構築物	外柵等(中林町)(別紙参照)	平成2年度	運用財産	10,392,800	7,457,466	2,935,334
	外構工事・遊具他(別紙参照)		事業運営	80,905,944	25,408,647	55,497,297
	小計(構築物)					
機械及び装置	ボイラー等(別紙参照)	昭和52年度	運営財産	5,337,164	5,337,159	5
車輛運搬具	日産キャラバン他4台		利用者様送迎用等・職員用・園児往診時使用	7,318,905	7,184,752	134,153
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等(別紙参照)		事業運営	58,428,789	39,041,569	19,387,220
有形リース資産	車1台・カーテン一式		事業運営	6,834,000	2,712,700	4,121,300

## 財産目録

(平成29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
権利	NTT電話加入権		事業運営	391,204	105,215	285,989
ソフトウェア	給与ソフト等 (別紙参照)		事業運営	725,836	533,450	192,386
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			30,624,890
その他の積立資産						1,000,000
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			1,000,000
小計(その他の積立資産)						1,000,000
差入保証金	AED賃貸保証金		事業運営			20,000
長期前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリック保育園		火災保険料 (1年以降分)			1,531,194
その他の固定資産						105,200,300
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						508,887,967
固定資産合計						1,006,980,500
資産合計						1,147,310,515

## 財産目録

(平成29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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						13,213,118
事業未払金	3月分水道光熱費他					13,213,118
	小計(事業未払金)					13,213,118
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					1,366,800
職員預り金						11,000
住民税預り金	4月分住民税4人分					11,000
	小計(職員預り金)					11,000
前受金	松阪市中林町土地建物売却による手付金					2,000,000
賞与引当金	夏季賞与分					16,800,000
	流動負債合計					45,510,918
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					194,802,000
リース債務	車1台・カーテン一式(1年以降分)					2,754,500
退職給付引当金	退職者について					30,624,890
	固定負債合計					228,181,390
	負債合計					273,692,308
	差引純資産					873,618,207