

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30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						120,351,791
現金	現金手許有高		運転資金として			92,175
預金						120,259,616
普通預金	百五銀行六軒支店		運転資金として			49,589,855
	百五銀行津市役所出張所		運転資金として			14,081,839
	百五銀行伊勢支店他		運転資金として			4,472,776
	百五銀行六軒支店		運転資金として			2,048,290
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			1,032,014
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			380,822
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として			41,292,264
定期預金						7,361,756
	小計(現金預金)					120,351,791
事業未収金	嬉野カトリックの家・津カトリック子ども園・マリア子ども園・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			54,641,986
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			360,788
給食用材料	嬉野カトリックの家・津カトリック子ども園・マリア子ども園倉庫		利用者・園児・職員給食等			756,740
立替金	マリア子ども園		日本スポーツ振興センターの災害共済給付金			3,910
前払費用	津カトリック子ども園		セコム三重			63,180
拠点区分間貸付金	嬉野カトリックの家		しらゆり人件費			45,797
	流動資産合計					176,224,192
2 固定資産						

財産目録

(平成30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
(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 マリアこども園 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	20,984,609	272,506,449
			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	181,776,190	41,272,070	140,504,120
			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	61,538,086	19,089,214
小計(建物)						432,099,783
基本財産合計						483,966,766
(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	3,493,029	5,559,588
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	42,940,668	175,232,586
構築物	外構工事・遊具他 (別紙参照)		事業運営	80,905,944	29,485,930	51,420,014
車輛運搬具	日産キャラバン他5台		利用者様送迎用等・職員用	8,523,255	6,846,167	1,677,088
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等 (別紙参照)		事業運営	58,752,074	42,388,526	16,363,548
有形リース資産	車1台・カーテン一式		事業運営	6,834,000	4,079,500	2,754,500
権利	下水道使用利用権等		事業運営			263,675
ソフトウェア	給与ソフト等 (別紙参照)		事業運営	1,360,800	151,200	1,209,600
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			27,291,926
その他の積立資産						
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			6,000,000
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			5,000,000
						1,000,000
小計(その他の積立資産)						6,000,000

財産目録

(平成30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
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)			1,088,190
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、建替目的等のため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			394,745,355
			固定資産合計			878,712,121
			資産合計			1,054,936,313

財産目録

(平成30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						18,042,893
事業未払金	3月分水道光熱費他					18,042,893
	小計(事業未払金)					18,042,893
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						27,525
共済掛金預り金	4月分共済掛金4名分					11,825
住民税預り金	4月分住民税3名分					15,700
	小計(職員預り金)					27,525
拠点区分間借入金	しらゆり人件費					45,797
賞与引当金	夏季賞与分					16,520,000
	流動負債合計					48,123,015
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					162,927,000
リース債務	車1台・カーテン一式(1年以降分)					1,387,700
退職給付引当金	退職者について					27,291,926
	固定負債合計					191,606,626
	負債合計					239,729,641
	差引純資産					815,206,672