

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 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 2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          |                                   |      |                              |      |         | 209,048,821 |
| 現金            | 現金手許有高                            |      | 運転資金として                      |      |         | 146,858     |
| 預金            |                                   |      |                              |      |         |             |
| 普通預金          | 百五銀行六軒支店                          |      | 運転資金として                      |      |         | 75,831,656  |
|               | 百五銀行津市役所出張所                       |      | 運転資金として                      |      |         | 28,011,223  |
|               | 百五銀行伊勢支店他                         |      | 運転資金として                      |      |         | 14,936,492  |
|               | 百五銀行六軒支店                          |      | 運転資金として                      |      |         | 1,479,990   |
|               | 小計(普通預金)                          |      |                              |      |         | 120,259,361 |
| 普通預金(本部)      | 百五銀行六軒支店                          |      | 運転資金として                      |      |         | 1,201,542   |
| 普通預金(津)       | 津信用金庫本店                           |      | 運転資金として                      |      |         | 456,951     |
| 普通預金(ゆうちょ)    | ゆうちょ銀行                            |      | 運転資金として                      |      |         | 18,207,832  |
| 定期預金          |                                   |      |                              |      |         | 7,361,756   |
|               | 小計(現金預金)                          |      |                              |      |         | 147,634,300 |
| 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 |      |         | 58,792,819  |
| 貯蔵品           | 嬉野カトリックの家 倉庫                      |      | 利用者衛生・生活用品等                  |      |         | 1,255,543   |
| 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                 |      |         | 930,734     |
| 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          |      |         | 3,990       |
| 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           |      |         | 376,570     |
| 拠点区分間貸付金      | 嬉野カトリックの家                         |      | しらゆり人件費                      |      |         | 54,865      |
| <b>2 固定資産</b> |                                   |      |                              |      |         |             |



# 財産目録

( 令和 2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       |
|----------------|----------------------------|------|--------------------------------|------|---------|---------------|
|                | 小計(その他の積立資産)               |      |                                |      |         | 16,000,000    |
| 差入保証金          | ABD賃貸保証金                   |      | 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)                  |      |         | 1,850,342     |
| 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                 |      |                                |      |         | 386,035,018   |
|                | 固定資産合計                     |      |                                |      |         | 841,368,431   |
|                | 資産合計                       |      |                                |      |         | 1,050,417,252 |

# 財産目録

( 令和 2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           |                   |      |       |      |         |             |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費他         |      |       |      |         | 14,957,122  |
|                 | 小計(事業未払金)         |      |       |      |         | 14,957,122  |
| 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        |      |       |      |         | 2,330,230   |
| 預り金             |                   |      |       |      |         |             |
| その他の預り金         | スポーツ振興センター保険掛金    |      |       |      |         | 720         |
|                 | 小計(預り金)           |      |       |      |         | 720         |
| 職員預り金           |                   |      |       |      |         |             |
| 共済掛金預り金         | 4月分共済掛金5名分        |      |       |      |         | 14,998      |
| 住民税預り金          | 4月分住民税6名分         |      |       |      |         | 24,700      |
|                 | 小計(職員預り金)         |      |       |      |         | 39,698      |
| 拠点区分間借入金        | しらゆり人件費           |      |       |      |         | 54,865      |
| 賞与引当金           | 夏季賞与分             |      |       |      |         | 17,808,000  |
| 流動負債合計          |                   |      |       |      |         | 47,310,635  |
| <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      |      |       |      |         | 138,687,000 |
| リース債務           | 車1台・カーテン一式(1年以降分) |      |       |      |         | 6,969,970   |
| 退職給付引当金         | 退職者について           |      |       |      |         | 28,526,324  |
| 固定負債合計          |                   |      |       |      |         | 174,183,294 |

## 財産目録

( 令和 2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    |        |      |       |      |         | 221,493,929 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 828,923,323 |