

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 5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						274,125,535
現金	現金手許有高		運転資金として			208,510,714
預金						133,829
普通預金	百五銀行六軒支店他		運転資金として			208,376,885
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			166,771,708
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			1,625,567
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として			539,278
定期預金						32,078,576
						7,361,756
			小計(現金預金)			208,510,714
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			47,768,798
未収補助金	津カトリックこども園・マリアこども園		緊急環境整備事業補助金・処遇改善臨時特例事業補助金等			15,612,039
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			1,035,059
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			1,033,144
立替金	嬉野カトリックの家・マリアこども園		休職職員保険料・園児治療代			53,034
前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園		ALSOK保守料・セコム三重(株)			112,747
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	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	53,268,624	240,222,434
	津カトリックこども園 津市西丸之内18-21他		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	73,446,627	107,496,670

財産目録

(令和 5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	67,089,866	13,537,434
			小計(建物)			361,256,538
			基本財産合計			413,123,521
(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	7,570,894	1,481,723
建物附属設備	電気設備等(別紙参照)	平成27年度	事業運営	219,592,254	109,127,958	110,464,296
構築物	外構工事・遊具他(別紙参照)		事業運営	89,941,734	49,325,324	40,616,410
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	7,470,251	4
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等(別紙参照)		事業運営	61,537,787	51,217,800	10,319,987
有形リース資産	カーテン一式・PCカバー・LED照明		事業運営	14,975,400	6,810,980	8,164,420
権利	下水道使用利用権等		事業運営	391,204	239,099	152,105
ソフトウェア	給与ソフト等(別紙参照)		事業運営	3,238,418	1,213,934	2,024,484
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			32,948,072
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			60,000
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)			1,141,137
その他の固定資産						105,200,300

財産目録

(令和 5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						329,217,278
固定資産合計						742,340,799
資産合計						1,016,466,334

財産目録

(令和 5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						16,189,136
事業未払金	3月分水道光熱費他					16,189,136
	小計(事業未払金)					16,189,136
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	カーテン一式・PCサーバー・LED照明					2,422,200
預り金						22,440
源泉所得税預り金	理事・評議員所得税分					21,240
その他の預り金	スポーツ振興センター保険掛金					1,200
	小計(預り金)					22,440
職員預り金						△12,082
社会保険預り金	休職職員へ保険料返金					△28,208
共済掛金預り金	4月分共済掛金3名分					11,726
住民税預り金	4月住民税2名分					4,400
	小計(職員預り金)					△12,082
賞与引当金	夏季賞与分					19,513,300
流動負債合計						50,254,994
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					102,327,000
リース債務	PCサーバー・カーテン一式・LED照明 (1年以降分)					5,808,730
退職給付引当金	退職者について					32,948,072

財産目録

(令和 5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
固定負債合計						141,083,802
負債合計						191,338,796
差引純資産						825,127,538