

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 6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>						
1 流動資産						304,315,922
現金預金						224,863,839
現金	現金手許有高		運転資金として			109,590
預金						224,754,249
普通預金	百五銀行六軒支店他		運転資金として			158,945,271
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			1,935,279
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			559,257
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として			48,952,686
定期預金						14,361,756
			小計(現金預金)			224,863,839
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			54,919,308
未収補助金	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		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			22,244,208
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			1,070,506
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			1,070,706
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			1,910
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㈱			145,445
<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に使用している 嬉野カトリックの家	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に使用している 嬉野カトリックの家 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	293,491,058	59,725,427	233,765,631
				180,943,297	79,949,432	100,993,865

## 財産目録

( 令和 6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	68,200,222	12,427,078
	小計(建物)					347,186,574
基本財産合計						399,053,557
(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	8,245,566	807,051
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	122,457,687	97,134,567
構築物	外構工事・遊具他(別紙参照)		事業運営	89,941,734	53,417,034	36,524,700
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	62,860,029	51,830,086	11,029,943
有形リース資産	カーテン一式・PCサーバー・LED照明		事業運営	14,975,400	9,233,180	5,742,220
権利	下水道使用利用権等		事業運営	391,204	261,413	129,791
ソフトウェア	給与ソフト等(別紙参照)		事業運営	3,238,418	1,861,617	1,376,801
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			32,201,498
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賃貸保証金		事業運営			60,000
長期前払費用	嬉野トリックの家・津トリックこども園		火災保険料(1年以降分)・エックスサーバー更新料			618,361
その他の固定資産						98,200,300

## 財産目録

( 令和 6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
人件費積立資産	定期預金 津信用金庫本店・百五銀行伊勢支店他		将来における人件費目的の為に積み立てられている			30,200,000
修繕積立資産	普通預金・定期預金百五銀行津市役所出張所 伊勢支店		将来における修繕目的のために積み立てられている			16,000,300
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		将来における施設整備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)						98,200,300
その他の固定資産合計						300,469,576
固定資産合計						699,523,133
資産合計						1,003,839,055

# 財産目録

( 令和 6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						24,596,057
事業未払金	3月分水道光熱費他					24,596,057
	小計(事業未払金)					24,596,057
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					2,180,490
預り金						18,660
源泉所得税預り金	理事・評議員所得税分					17,700
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)					18,660
職員預り金						17,668
共済掛金預り金	4月分共済掛金3名分					10,068
住民税預り金	4月住民税3名分					7,600
	小計(職員預り金)					17,668
賞与引当金	夏季賞与分					20,365,300
<b>流動負債合計</b>						<b>59,298,175</b>
<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					90,207,000
リース債務	PCサーバー・カーテン一式・LED照明 (1年以降分)					3,628,240
退職給付引当金	退職者について					32,201,498
<b>固定負債合計</b>						<b>126,036,738</b>

## 財産目録

(令和6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						185,334,913
差引純資産						818,504,142