

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 7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						235,762,557
現金	現金手許有高		運転資金として			148,599
預金						235,613,958
普通預金	百五銀行六軒支店他		運転資金として			177,514,510
普通預金（本部）	百五銀行六軒支店		運転資金として			2,203,795
普通預金（津）	津信用金庫本店		運転資金として			581,656
普通預金（ゆうちょ）	ゆうちょ銀行		運転資金として			40,952,241
定期預金						14,361,756
	小計(現金預金)					235,762,557
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		2・3月国保連合会・施設型給付費等			61,803,170
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		人材確保事業費補助金・一般保育事業補助金等			20,249,569
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			968,591
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			1,076,331
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㈱			110,468
流動資産合計						319,970,686
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 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 嬉野カトリックの家に使用している	293,491,058	66,182,230	227,308,828
			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	86,452,237	94,491,060

財産目録

(令和 7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	69,310,578	11,316,722
	小計(建物)					333,116,610
基本財産合計						384,983,593
(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	8,513,686	538,931
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	135,787,416	83,804,838
構築物	外構工事・遊具他（別紙参照）		事業運営	89,941,734	57,301,813	32,639,921
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他4台		利用者様送迎用等・職員用	12,362,500	6,435,663	5,926,837
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等（別紙参照）		事業運営	63,375,129	53,973,353	9,401,776
有形リース資産	LED照明		事業運営	5,728,800	2,100,560	3,628,240
権利	下水道使用利用権等		事業運営	391,204	283,727	107,477
ソフトウェア	給与ソフト等（別紙参照）		事業運営	3,238,418	2,339,267	899,151
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			33,031,027
その他の積立資産						11,000,000
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
	小計(その他の積立資産)					11,000,000
差入保証金	AED賃貸保証金		事業運営			60,000
長期前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園		火災保険料・エックスサーバー更新料			1,766,438
その他の固定資産						98,200,300
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

財産目録

(令和 7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
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						281,649,276
固定資産合計						666,632,869
資産合計						986,603,555

財産目録

(令和 7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						24,587,097
事業未払金	3月分水道光熱費他					24,587,097
	小計(事業未払金)					24,587,097
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	LED照明					572,880
預り金						18,420
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					720
	小計(預り金)					18,420
職員預り金						22,923
共済掛金預り金	4月分共済掛金3名分					10,494
源泉所得税預り金	3月分所得税3名分					1,729
住民税預り金	4月住民税3名分					10,700
	小計(職員預り金)					22,923
賞与引当金	夏季賞与分のうち当年度負担分					20,481,100
流動負債合計						57,802,420
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					78,087,000
リース債務	LED照明 (1年以降分)					3,055,360
退職給付引当金	退職者について					33,031,027

財産目録

(令和 7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						114,173,387
負債合計						171,975,807
差引純資産						814,627,748