

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 8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						238,454,736
現金	現金手許有高		運転資金として			133,675
預金						238,321,061
普通預金	百五銀行六軒支店他		運転資金として			148,908,252
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			2,109,596
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			667,456
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として			72,274,001
定期預金						14,361,756
	小計(現金預金)					238,454,736
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			59,892,852
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		緊急支援補助金・一般保育事業補助金等			17,534,220
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			981,783
給食用材料	嬉野カトリックの家・マリアこども園倉庫		利用者・園児・職員給食等			1,214,612
立替金	嬉野カトリックの家		所得税還付金			369,293
前払費用	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		ALSOK保守料・セコム三重㈱・職員総合生活保険等			608,431
流動資産合計						319,055,927
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	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	293,491,058	72,639,033	220,852,025

財産目録

(令和 8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
	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	92,955,042	87,988,255
	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	70,420,934	10,206,366
	小計(建物)					319,046,646
基本財産合計						370,913,629
(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	8,770,587	282,030
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	149,117,145	70,475,109
構築物	外構工事・遊具他（別紙参照）		事業運営	89,941,734	60,368,757	29,572,977
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	7,691,263	4,671,237
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等（別紙参照）		事業運営	65,533,530	54,808,615	10,724,915
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	25,634,400	4,489,210	21,145,190
権利	下水道使用利用権等		事業運営	391,204	306,041	85,163
ソフトウェア	給与ソフト等（別紙参照）		事業運営	3,238,418	2,760,237	478,181
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		事業運営			34,689,565
その他の積立資産						35,000,000
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			20,000,000
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			10,000,000
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目的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)					35,000,000
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・エックスサーバー更新料			1,020,832

財産目録

(令和 8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
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
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目的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						307,049,839
固定資産合計						677,963,468
資産合計						997,019,395

財産目録

(令和 8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						34,438,787
事業未払金	3月分職員給与、水道光熱費他					34,438,787
	小計(事業未払金)					34,438,787
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他					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					4,082,100
預り金						5,790
源泉所得税預り金	役員等所得税分					5,310
その他の預り金	スポーツ振興センター保険掛金					480
	小計(預り金)					5,790
職員預り金						1,130,927
社会保険預り金	3月処遇改善賞与分保険料					1,236,016
共済掛金預り金	4月分共済掛金2名分					7,548
源泉所得税預り金	所得税還付分					△130,637
住民税預り金	4・5月住民税3名分					17,000
その他の預り金						1,000
	小計(職員預り金)					1,130,927
賞与引当金	夏季賞与分のうち当年度負担分					20,778,800
流動負債合計						72,556,404
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					65,967,000

財産目録

(令和 8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
リース債務	カーテン一式、PCサーバー、LED照明 (1年以降分)					17,127,440
退職給付引当金	退職者について					34,689,565
固定負債合計						117,784,005
負債合計						190,340,409
差引純資産						806,678,986