

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
1. 流動資産			1. 流動負債		
預貯金		82,670,475	事業未払金		16,114,430
百五銀行 東員支店 普通(決済用預金)19543	32,670,475		3月分給与・諸手当	5,763,095	
百五銀行 東員支店 定期 435588	20,000,000		退職共済掛金	1,756,530	
百五銀行 東員支店 定期 435588	30,000,000		3月分社会保険料	1,242,949	
事業未収金		31,834,670	その他	7,351,856	
介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会)	25,255,134		預り金		1,319,713
利用者負担金	3,540,636		3月分社会保険料	921,075	
その他	3,038,900		雇用保険料	398,638	
			仮受金	75,000	75,000
			賞与引当金	10,270,691	10,270,691
流動資産合計		114,505,145	流動負債合計		27,779,834
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)基本財産			退職給与引当金		117,066,630
百五銀行 東員支店 定期439181-6	1,000,000	1,000,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	104,095,420	
(2)その他の固定資産		306,835,374	三重県社会福祉事業職員共済会	12,971,210	
機械及び装置	1	1			
車両運搬具	7,479,926	7,479,926			
器具及び備品	5,888,419	5,888,419			
ソフトウェア	2,292,892	2,292,892			
助け合い資金貸付金	29,000	29,000			
退職給付引当資産		94,354,040			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	81,382,830				
三重県社会福祉事業職員共済会	12,971,210				
福祉基金		37,100,000			
愛知銀行 桑名支店 定期8016002-010	6,990,000				
桑名三重信用金庫 員弁支店 定期1016319-23	10,000,000				
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0014	10,000,000				
中京銀行 西桑名支店 定期5754950-021	10,110,000				
人件費積立資産		60,000,000			
大垣共立銀行 桑名支店 定期101522-012	10,000,000				
十六銀行 桑名支店 定期8014939-013	10,000,000				
東海労働金庫 桑名支店 定期6795621-013	10,000,000				
三重銀行 東員支店 定期428036-13	10,000,000				
第三銀行 七和支店 定期2278221-013	10,000,000				
北伊勢上野信用金庫 本店 定期1140494-13	10,000,000				
備品等購入積立資産		40,000,000			
百五銀行 東員支店 定期431572-7	40,000,000				
修繕積立資産		10,000,000			
桑名三重信用金庫 員弁支店 定期1016319-22	10,000,000				
事業運営積立資産		49,691,096			
百五銀行 東員支店 定期431572-7	49,691,096				
固定資産合計		307,835,374	固定負債合計		117,066,630
資産合計		422,340,519	負債合計		144,846,464
			差引純資産		277,494,055
			負債・純資産合計		422,340,519