

財 産 目 録

(平成31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		83,650,645	事業未払金		17,713,872
百五銀行 東員支店 普通(決済用預金)19543	33,650,645		3月分給与・諸手当	3,924,220	
百五銀行 東員支店 定期 435588	20,000,000		退職共済掛金	2,035,594	
百五銀行 東員支店 定期 435588	30,000,000		3月分社会保険料	2,801,579	
事業未収金		29,387,957	その他	8,952,479	
介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会)	23,319,660		預り金		3,773,945
利用者負担金	2,393,516		3月分社会保険料	2,303,113	
その他	3,674,781		雇用保険料	410,979	
			その他	1,059,853	
			賞与引当金	10,092,759	10,092,759
流動資産合計		113,038,602	流動負債合計		31,580,576
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)基本財産		1,000,000	退職給与引当金		104,991,526
百五銀行 東員支店 定期439181-5			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	93,189,920	
(2)その他の固定資産		294,624,312	三重県社会福祉事業職員共済会	11,801,606	
機械及び装置	1	1			
車両運搬具	5,698,391	5,698,391			
器具及び備品	2,960,831	2,960,831			
ソフトウェア	2,915,677	2,915,677			
助け合い資金貸付金	100,000	100,000			
退職給付引当資産		86,158,316			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	74,356,710				
三重県社会福祉事業職員共済会	11,801,606				
福祉基金		37,100,000			
愛知銀行 桑名支店 定期8016002-009	6,990,000				
桑名三重信用金庫 員弁支店 定期1016319-21	10,000,000				
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0013	10,000,000				
中京銀行 西桑名支店 定期5754950-020	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101522-011	10,000,000				
十六銀行 桑名支店 定期8014939-012	10,000,000				
東海労働金庫 桑名支店 定期6795621-012	10,000,000				
三重銀行 東員支店 定期428036-12	10,000,000				
第三銀行 七和支店 定期2278221-012	10,000,000				
北伊勢上野信用金庫 本店 定期1140494-12	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431572-6	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1016319-20	10,000,000				
事業運営積立資産		49,691,096			
百五銀行 東員支店 定期431572-6	49,691,096				
固定資産合計		295,624,312	固定負債合計		104,991,526
資産合計		408,662,914	負債合計		136,572,102
			差引純資産		272,090,812
			負債・純資産合計		408,662,914