

財 産 目 録

(令和5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			事業未払金		18,560,065
百五銀行 東員支店	普通(決済用預金)19543	50,591,116	3月分給与・諸手当	5,704,264	
百五銀行 東員支店	定期 435588-14	20,000,000	退職共済掛金	2,152,162	
百五銀行 東員支店	定期 435588-15	30,000,000	3月分社会保険料	1,420,774	
事業未収金			その他	9,282,865	
介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会)		27,693,656	預り金		1,860,830
利用者負担金		3,738,692	3月分社会保険料	1,242,207	
その他		1,675,826	雇用保険料	618,623	
			仮受金	465,000	465,000
			賞与引当金	12,686,712	12,686,712
流動資産合計		133,699,290	流動負債合計		33,572,607
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)基本財産			退職給与引当金		136,136,638
百五銀行 東員支店	定期439181-8	1,000,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	120,726,760	
(2)その他の固定資産			三重県社会福祉事業職員共済会	15,409,878	
車両運搬具		8,270,614			
器具及び備品		8,369,963			
ソフトウェア		73,080			
助け合い資金貸付金		0			
退職給付引当資産		108,252,368			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					
三重県社会福祉事業職員共済会					
福祉基金		33,606,000			
桑名三重信用金庫 員弁支店	定期1016319-29	10,000,000			
三重北農業協同組合 神田支店	定期20744816-0021	13,496,000			
三重北農業協同組合 神田支店	定期20744816-0022	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101522-015	10,000,000			
三重北農業協同組合 神田支店	定期20744816-0019	10,000,000			
東海労働金庫 桑名支店	定期6795621-016	10,000,000			
三十三銀行 七和支店	定期2278221-017	10,000,000			
三十三銀行 七和支店	定期2278221-018	10,000,000			
北伊勢上野信用金庫 本店	定期1140494-16	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431572-10	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1016319-28	49,691,096			
事業運営積立資産					
百五銀行 東員支店	定期431572-10	49,691,096			
固定資産合計		319,263,121	固定負債合計		136,136,638
資産合計		452,962,411	負債合計		169,709,245
			差引純資産		283,253,166
			負債・純資産合計		452,962,411