

財 産 目 録

(令和6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		107,906,515	事業未払金		20,677,158
百五銀行 東員支店 普通(決済用預金)19543	57,906,515		3月分給与・諸手当	5,118,503	
百五銀行 東員支店 定期 435588-16	20,000,000		退職共済掛金	2,287,065	
百五銀行 東員支店 定期 435588-15	30,000,000		3月分社会保険料	2,797,286	
事業未収金		35,190,048	その他	10,474,304	
介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会)	29,361,416		預り金		3,577,531
利用者負担金	4,259,837		3月分社会保険料	2,583,758	
その他	1,568,795		雇用保険料	993,773	
			仮受金	144,000	144,000
			賞与引当金	12,592,128	12,592,128
流動資産合計		143,096,563	流動負債合計		36,990,817
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1) 基本財産			退職給与引当金		108,766,090
百五銀行 東員支店 定期439181-8	1,000,000	1,000,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	95,942,170	
(2) その他の固定資産			三重県社会福祉事業職員共済会	12,823,920	
車両運搬具	9,333,974	9,333,974	長期未払金		590,440
器具及び備品	7,224,970	7,224,970			
ソフトウェア	27,720	27,720			
助け合い資金貸付金	0	0			
退職給付引当資産		87,109,550			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	74,285,630				
三重県社会福祉事業職員共済会	12,823,920				
福祉基金		34,461,000			
桑名三重信用金庫 員弁支店 定期1016319-30	10,000,000				
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0024	10,000,000				
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0025	13,606,000				
百五銀行 東員支店 定期515170-1	855,000				
人件費積立資産		60,000,000			
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0023	10,000,000				
三十三銀行 七和支店 定期2278221-019	10,000,000				
三十三銀行 七和支店 定期2278221-020	10,000,000				
百五銀行 東員支店 定期431572-12	10,000,000				
三重県公募公債第3回 特定公社債	20,000,000				
備品等購入積立資産		40,000,000			
百五銀行 東員支店 定期431572-13 14 15 16	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1016319-32	10,000,000				
事業運営積立資産		50,000,000			
百五銀行 東員支店 定期431572-17 18	20,000,000				
百五銀行 東員支店 普通預金299077	10,000,000				
三重県公募公債(グリーンbond)	20,000,000				
その他の固定資産	19,730	19,730			
固定資産合計		299,176,944	固定負債合計		109,356,530
資産合計		442,273,507	負債合計		146,347,347
			差引純資産		295,926,160
			負債・純資産合計		442,273,507