

財 産 目 録

(令和8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 預貯金 百五銀行 東員支店 普通(決済用預金)19543 百五銀行 東員支店 定期 435588-18 百五銀行 東員支店 定期 435588-20 百五銀行 東員支店 定期 435588-19 桑名三重信用金庫 員弁支店 普通 1318575 事業未収金 介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会) 利用者負担金 その他 仮払金	54,724,332 20,000,000 30,000,000 10,000,000 0 27,255,971 4,113,472 1,170,770 159,824	1. 流動負債 事業未払金 3月分給与・諸手当 退職共済掛金 3月分社会保険料 その他 預り金 3月分社会保険料 雇用保険料 仮受金 賞与引当金	25,909,053 5,252,543 2,809,808 1,790,715 16,055,987 2,652,074 1,560,577 1,091,497 204,000 17,229,581
流動資産合計	147,424,369	流動負債合計	45,994,708
2. 固定資産 (1) 基本財産 百五銀行 東員支店 定期439181-9 (2) その他の固定資産 車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 助け合い資金貸付金 退職給付引当資産 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 桑名三重信用金庫 員弁支店 定期1016319-36 三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0033 三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0032 百五銀行 東員支店 定期515170-4 百五銀行 東員支店 定期515170-5 人件費積立資産 三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0030 三重県公募公債第3回 特定公社債(令和6年度) 三十三銀行 七和支店 定期2278221-023 第188回 利付国債(20年) 三重県公募公債第3回 特定公社債(令和5年度) 百五銀行 東員支店 普通預金299077 備品等購入積立資産 第190回 利付国債(20年) 百五銀行 東員支店 定期431572-24 25 26 百五銀行 東員支店 普通預金299077 修繕積立資産 桑名三重信用金庫 員弁支店 定期1016319-35 事業運営積立資産 百五銀行 東員支店 定期431572-27 28 第188回 利付国債(20年) 百五銀行 東員支店 普通預金299077 三重県公募公債(グリーンボンド) その他の固定資産	1,000,000 10,198,423 5,816,052 240,534 0 110,300,504 35,161,000 60,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,990,371 20,000,000 9,629 9,968,721 30,000,000 31,279 10,000,000 20,000,000 9,999,374 626 20,000,000 55,140	2. 固定負債 退職給与引当金 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 長期未払金	138,370,724 121,419,840 16,950,884 868,213 868,213
固定資産合計	322,771,653	固定負債合計	139,238,937
資産合計	470,196,022	負債合計	185,233,645
		差引純資産	284,962,377
		負債・純資産合計	470,196,022