

財 産 目 録

(平成29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		86,130,143	事業未払金		21,884,046
百五銀行 東員支店 普通(決済用預金)19543	16,130,143		3月分給与・諸手当	4,440,159	
百五銀行 東員支店 定期 435588	60,000,000		退職共済掛金	1,607,610	
中京銀行 西桑名支店 定期 5754950	10,000,000		3月分社会保険料	1,105,508	
事業未収金		14,980,445	その他	14,730,769	
介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会)	10,511,003		預り金		1,296,780
利用者負担金	1,699,097		3月分社会保険料	813,901	
その他	2,770,345		雇用保険料	482,879	
			賞与引当金	8,430,994	8,430,994
流動資産合計		101,110,588	流動負債合計		31,611,820
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)基本財産			退職給与引当金		106,307,450
百五銀行 東員支店 定期439181-3		1,000,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	94,106,820	
(2)その他の固定資産		9,641,985	三重県社会福祉事業職員共済会	12,200,630	
機械及び装置	1				
車両運搬具	7,339,773				
器具及び備品	2,302,211				
退職給付引当資産		89,933,450			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	77,732,820				
三重県社会福祉事業職員共済会	12,200,630				
福祉基金		37,100,000			
愛知銀行 桑名支店 定期8016002-007	6,990,000				
桑名信用金庫 員弁支店 定期1016319-17	10,000,000				
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0011	10,000,000				
中京銀行 西桑名支店 定期5754950-018	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491664-010	10,000,000				
十六銀行 桑名支店 定期8014939-010	10,000,000				
東海労働金庫 桑名支店 定期6795621-010	10,000,000				
三重銀行 東員支店 定期428036-10	10,000,000				
第三銀行 七和支店 定期2278221-010	10,000,000				
北伊勢上野信用金庫 本店 定期1140494-10	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431572-5	40,000,000				
修繕積立資産		10,000,000			
桑名信用金庫 員弁支店 定期1016319-16	10,000,000				
事業運営積立資産		49,691,096			
百五銀行 東員支店 定期431572-5	49,691,096				
固定資産合計		297,366,531	固定負債合計		106,307,450
資産合計		398,477,119	負債合計		137,919,270
			差引純資産		260,557,849
			負債・純資産合計		398,477,119