

# 財 産 目 録

(平成30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	
<b>1. 流動資産</b>			<b>1. 流動負債</b>		
預貯金		80,966,703	事業未払金		15,606,756
百五銀行 東員支店 普通(決済用預金)19543	10,966,703		3月分給与・諸手当	4,066,786	
百五銀行 東員支店 定期 435588	60,000,000		退職共済掛金	1,733,760	
大和ネクスト銀行 ダイコ支店 定期 2633091	10,000,000		3月分社会保険料	2,585,372	
その他			その他	7,220,838	
事業未収金		27,422,153	預り金		2,592,346
介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会)	21,644,317		3月分社会保険料	2,209,122	
利用者負担金	3,234,212		雇用保険料	383,224	
その他	2,543,624		賞与引当金	9,676,509	9,676,509
<b>流動資産合計</b>		<b>108,388,856</b>	<b>流動負債合計</b>		<b>27,875,611</b>
<b>2. 固定資産</b>			<b>2. 固定負債</b>		
(1)基本財産		1,000,000	退職給与引当金		117,489,786
百五銀行 東員支店 定期439181-3			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	104,147,080	
(2)その他の固定資産		307,358,251	三重県社会福祉事業職員共済会	13,342,706	
機械及び装置	1	1			
車両運搬具	6,156,245	6,156,245			
器具及び備品	2,879,521	2,879,521			
ソフトウェア	3,520,822	3,520,822			
退職給付引当資産		98,010,566			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	84,667,860				
三重県社会福祉事業職員共済会	13,342,706				
福祉基金		37,100,000			
愛知銀行 桑名支店 定期8016002-008	6,990,000				
桑名信用金庫 員弁支店 定期1016319-19	10,000,000				
三重北農業協同組合 神田支店 定期20744816-0012	10,000,000				
中京銀行 西桑名支店 定期5754950-019	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101522-010	10,000,000				
十六銀行 桑名支店 定期8014939-011	10,000,000				
東海労働金庫 桑名支店 定期6795621-011	10,000,000				
三重銀行 東員支店 定期428036-11	10,000,000				
第三銀行 七和支店 定期2278221-011	10,000,000				
北伊勢上野信用金庫 本店 定期1140494-11	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1016319-18	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				
<b>固定資産合計</b>		<b>308,358,251</b>	<b>固定負債合計</b>		<b>117,489,786</b>
<b>資産合計</b>		<b>416,747,107</b>	<b>負債合計</b>		<b>145,365,397</b>
			<b>差引純資産</b>		<b>271,381,710</b>
			<b>負債・純資産合計</b>		<b>416,747,107</b>