

財 産 目 録

(令和4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 | 92,225,616 | 事業未払金 | 5,042,923 |
| 百五銀行 東員支店 | 42,225,616 | 3月分給与・諸手当 | 2,212,720 |
| 百五銀行 東員支店 | 20,000,000 | 退職共済掛金 | 1,393,093 |
| 百五銀行 東員支店 | 30,000,000 | 3月分社会保険料 | 11,641,980 |
| 事業未収金 | 31,008,443 | その他 | |
| 介護給付費(三重県国民健康保険団体連合会) | 24,948,458 | 預り金 | 1,194,607 |
| 利用者負担金 | 3,411,071 | 3月分社会保険料 | 462,588 |
| その他 | 2,648,914 | 雇用保険料 | 144,000 |
| | | 仮受金 | 10,694,357 |
| | | 賞与引当金 | 32,786,268 |
| | 123,234,059 | | |
| 流動資産合計 | | 流動負債合計 | |
| 2. 固定資産 | | 2. 固定負債 | |
| (1)基本財産 | 1,000,000 | 退職給与引当金 | 112,575,770 |
| 百五銀行 東員支店 | 8,765,537 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 13,839,726 |
| (2)その他の固定資産 | 8,765,537 | 三重県社会福祉事業職員共済会 | |
| 車両運搬具 | 11,164,451 | | |
| 器具及び備品 | 689,482 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 助け合い資金貸付金 | 98,726,216 | | |
| 退職給付引当資産 | 84,886,490 | | |
| 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 13,839,726 | | |
| 三重県社会福祉事業職員共済会 | | | |
| 福祉基金 | 6,990,000 | | |
| 愛知銀行 | 10,000,000 | | |
| 桑名三重信用金庫 | 10,000,000 | | |
| 三重北農業協同組合 | 10,000,000 | | |
| 三重北農業協同組合 | 10,110,000 | | |
| 人件費積立資産 | 60,000,000 | | |
| 大垣共立銀行 | 10,000,000 | | |
| 三重北農業協同組合 | 10,000,000 | | |
| 東海労働金庫 | 10,000,000 | | |
| 三十三銀行 | 10,000,000 | | |
| 三十三銀行 | 10,000,000 | | |
| 北伊勢上野信用金庫 | 10,000,000 | | |
| 備品等購入積立資産 | 40,000,000 | | |
| 百五銀行 | 40,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | | |
| 桑名三重信用金庫 | 10,000,000 | | |
| 事業運営積立資産 | 49,691,096 | | |
| 百五銀行 | 49,691,096 | | |
| | 317,136,782 | | |
| | 440,370,841 | | |
| | | 固定負債合計 | 126,415,496 |
| | | 負債合計 | 159,201,764 |
| | | 差引純資産 | 281,169,077 |
| | | 負債・純資産合計 | 440,370,841 |