

財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金	187,405
百五銀行普通預金	1,456,662
第三銀行普通就労会計	1,469,777
第三銀行かすみ草会計	1,371,151
第三銀行かすみ草就労会計	10
第三銀行普通預金	14,969,952
第三銀行普通特別会計	55,738
第三銀行ひだまり	989,817
未収入金	
自立支援費未収金	20,617,950
地域活動支援事業未収金	399,220
就労支援事業収入未収金	128,474
利用者負担金収入未収金	113,230
公益財団法人JKA補助金未収金	43,703,547
流動資産合計	85,462,933
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
かすみ草建築工事	63,875,866
ひだまり建築工事	59,446,553
建物附属設備	
かすみ草電気設備工事	6,890,798
かすみ草給排水衛生設備工事	5,338,892
かすみ草空調換気設備工事	3,743,749
かすみ草排水浄化槽工事	4,941,366
ひだまり電気設備工事	14,649,471
ひだまり給排水衛生設備工事	10,314,595
ひだまりガス設備工事	1,497,642
ひだまり空調換気設備工事	6,676,851
構築物	
かすみ草舗装工事	2,842,655
かすみ草門扉・フェンス	1,754,619
ひだまりブロック・フェンス工事	11,878,528
ひだまり駐車場土間工事	2,658,461
機械装置	
真空パック機	1
高温高圧調理器	2,697,627
真空包装機	666,373
車両運搬具	
アケイバン	1
キャラバン	699,727
ハイエースW	2,747,717
クリッパーバン	1
セレナアンシャント	416,483
シベリアン	1,518,720
什器備品	
エアコン	1
厨房設備	1
パソコン	1
空調設備	2
土地	
伊勢市村松町	20,226,795
多気郡多気町弟国	6,406,000
有形固定資産計	231,889,496

	(2) 投資その他の資産			
	差入保証金			
	リサイクル料	86,880		
	投資その他の資産計	86,880		
	固定資産合計		231,976,376	
	資産合計			317,439,309
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金			
	3月分給料手当	3,566,427		
	松阪市給食センター	422,350		
	業務委託費	145,321		
	消耗品費	175,682		
	通信運搬費	3,520		
	水道光熱費	117,187		
	燃料費	193,948		
	利用者賃金	89,250		
	社会保険料	1,179,513		
	三重県退職金共済	98,648		
	未払法人税等			
	法人税	3,844,900		
	地方法人税	396,000		
	事業税	1,575,500		
	法人県民税	60,400		
	法人町民税 (多気町)	154,800		
	法人市民税 (伊勢市)	175,800		
	預り金			
	源泉所得税	191,226		
	住民税	148,000		
	三重県退職金共済	2,786		
	流動負債合計		12,541,258	
	1. 固定負債			
	長期借入金			
	福祉医療機構借入金	108,282,000		
	第三銀行借入金	41,786,000		
	固定負債合計		150,068,000	
	負債合計			162,609,258
	正味財産			154,830,051