

財産目録

令和 4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	204,529	
百五銀行普通預金	1,456,124	
第三銀行普通就労会計	1,103,734	
第三銀行かすみ草会計	1,961,317	
第三銀行かすみ草就労会計	10	
第三銀行普通預金	68,931,848	
第三銀行普通特別会計	34	
第三銀行ひだまり	781,874	
未収入金		
自立支援費未収金	27,129,410	
地域活動支援事業未収金	468,590	
就労支援事業収入未収金	147,223	
利用者負担金収入未収金	518,720	
三重県サービス継続支援事業補助金	615,000	
流動資産合計		103,318,413
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
かすみ草建築工事	62,189,088	
ひだまり建築工事	57,299,647	
建物附属設備		
さくら草空調設備工事	468,037	
かすみ草電気設備工事	6,196,537	
かすみ草給排水衛生設備工事	4,800,989	
かすみ草空調換気設備工事	3,366,560	
かすみ草排水浄化槽工事	4,443,514	
ひだまり電気設備工事	13,662,446	
ひだまり給排水衛生設備工事	9,619,637	
ひだまりガス設備工事	1,396,737	
ひだまり空調換気設備工事	6,226,990	
構築物		
かすみ草舗装工事	2,556,252	
かすみ草門扉・フェンス	1,403,696	
ひだまりブロック・フェンス工事	10,680,693	
ひだまり駐車場土間工事	2,479,344	
機械装置		
真空パック機	1	
高温高圧調理器	2,158,102	
真空包装機	533,098	
車両運搬具		
アケイバン	1	
キャラバン	466,018	
ハイエース	1,832,727	
クリッパーバン	1	
セレナアンシャンテ	277,378	
シブリアン	1,011,468	
ステップワゴン	126,633	
セレナ	1,796,830	
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	

科目		金額	
	有形固定資産計	221,625,224	
(2)	投資その他の資産		
	差入保証金		
	リサイクル料	110,350	
	長期前払費用		
	あいおいニッセイ同和	914,972	
	投資その他の資産計	1,025,322	
	固定資産合計		222,650,546
	資産合計		325,968,959
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		
	3月分給料手当	4,999,088	
	松阪市給食センター	569,882	
	業務委託費	244,008	
	消耗品費	53,082	
	通信運搬費	3,520	
	水道光熱費	258,342	
	燃料費	215,975	
	利用者賃金	83,280	
	損害保険料	930,480	
	社会保険料	2,114,571	
	三重県退職金共済	152,044	
	未払法人税等		
	法人税	1,887,500	
	地方法人税	194,300	
	事業税	961,400	
	法人県民税	40,800	
	法人町民税 (多気町)	108,600	
	法人市民税 (伊勢市)	104,400	
	預り金		
	源泉所得税	344,918	
	住民税	163,900	
	社会保険料	-209	
	流動負債合計		13,429,881
	1. 固定負債		
	長期借入金		
	福祉医療機構借入金	104,418,000	
	第三銀行借入金	40,454,000	
	固定負債合計		144,872,000
	負債合計		158,301,881
	正味財産		167,667,078