

財産目録
令和 5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	269,890
百五銀行普通預金	1,455,586
三十三銀行普通就労会計	798,688
三十三銀行かすみ草会計	2,355,455
三十三銀行かすみ草就労会計	10
三十三銀行普通預金	95,406,902
三十三銀行普通特別会計	34
三十三銀行ひだまり	2,044,463
未収入金	
自立支援費未収金	32,782,200
地域活動支援事業未収金	577,920
就労支援事業収入未収金	83,408
利用者負担金収入未収金	833,610
流動資産合計	136,608,166
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
かすみ草建築工事	59,994,303
ひだまり建築工事	54,525,741
福利厚生施設瀬底	5,266,682
建物附属設備	
さくら草空調設備工事	435,019
かすみ草電気設備工事	5,502,276
かすみ草給排水衛生設備工事	4,263,086
かすみ草空調換気設備工事	2,989,371
かすみ草排水浄化槽工事	3,945,662
ひだまり電気設備工事	12,675,421
ひだまり給排水衛生設備工事	8,924,679
ひだまりガス設備工事	1,295,832
ひだまり空調換気設備工事	5,777,129
構築物	
かすみ草舗装工事	2,269,849
かすみ草門扉・フェンス	1,052,773
ひだまりブロック・フェンス工事	9,482,858
ひだまり駐車場土間工事	2,300,227
機械装置	
真空パック機	1
高温高圧調理器	1,726,482
真空包装機	426,478
かすみ草太陽光パネル	3,305,194
車両運搬具	
アケイバン	1
キャラバン	232,309
ハイースW	1,222,429
シビリアン	504,216
ステップワゴン	1
セレナ	1,198,486
セレナ	152,043
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	216,101,348	
(2)	投資その他の資産		
	差入保証金		
	リサイクル料	102,480	
	積立保険		
	あいおいニッセイ同和	1,576,552	
	長期貸付金		
	従業員研修	263,000	
	長期前払費用		
	あいおいニッセイ同和	728,876	
	投資その他の資産計	2,670,908	
	固定資産合計		218,772,256
	資産合計		355,380,422
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		
	3月分給料手当	5,630,706	
	松阪市給食センター	737,478	
	業務委託費	109,646	
	旅費交通費	19,440	
	教養娯楽費	500	
	器具什器費	478,602	
	消耗品費	105,777	
	通信運搬費	3,520	
	水道光熱費	241,682	
	燃料費	217,795	
	利用者賃金	82,350	
	社会保険料	3,548,104	
	ニッセイ退職金共済	11,026	
	三重県退職金共済	189,664	
	未払法人税等		
	法人税	6,203,400	
	地方法人税	638,900	
	事業税	3,191,500	
	法人県民税	84,000	
	法人町民税 (多気町)	242,900	
	法人市民税 (伊勢市)	229,100	
	預り金		
	源泉所得税	694,221	
	住民税	222,700	
	三重県退職金共済	848	
	流動負債合計		22,883,859
	1. 固定負債		
	長期借入金		
	福祉医療機構借入金	99,084,000	
	三十三銀行借入金	39,122,000	
	固定負債合計		138,206,000
	負債合計		161,089,859
	正味財産		194,290,563