

財産目録

令和 6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	306,206	
百五銀行普通預金	1,455,048	
三十三銀行普通就労会計	855,142	
三十三銀行かすみ草会計	2,334,544	
三十三銀行かすみ草就労会計	10	
三十三銀行普通預金	77,308,946	
三十三銀行普通特別会計	34	
三十三銀行ひだまり	2,161,512	
未収入金		
自立支援費未収金	33,131,010	
地域活動支援事業未収金	589,860	
就労支援事業収入未収金	110,854	
利用者負担金収入未収金	696,530	
補助金収入未収入金	17,500	
流動資産合計		118,967,196
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
かすみ草建築工事	57,799,518	
ひだまり建築工事	51,751,835	
福利厚生施設瀬底	4,506,675	
建物附属設備		
さくら草空調設備工事	6,995,557	
さくら草電気設備工事	5,878,088	
さくら草火災報知器設備	513,687	
さくら草給排水設備工事	6,846,540	
かすみ草電気設備工事	4,808,015	
かすみ草給排水衛生設備工事	3,725,183	
かすみ草空調換気設備工事	2,612,182	
かすみ草排水浄化槽工事	3,447,810	
ひだまり電気設備工事	11,688,396	
ひだまり給排水衛生設備工事	8,229,721	
ひだまりガス設備工事	1,194,927	
ひだまり空調換気設備工事	5,327,268	
構築物		
かすみ草舗装工事	1,983,446	
かすみ草門扉・フェンス	701,850	
ひだまりブロック・フェンス工事	8,285,023	
ひだまり駐車場土間工事	2,121,110	
機械装置		
真空パック機	1	
高温高圧調理器	1,381,186	
真空包装機	341,182	
かすみ草太陽光パネル	2,915,181	
車両運搬具		
アケイバン	1	
キャラバン	1	
ハイエースW	815,360	
シベリアン	1	
ステップワゴン	1	
セレナ	799,390	
セレナ	1	
什器備品		
空調設備	1	

科目		金額	
	冷蔵庫	405,480	
	消毒保管庫	380,778	
	防犯カメラ	1,268,343	
	土地		
	伊勢市村松町	20,226,795	
	多気郡多気町弟国	6,406,000	
	ビーチリゾート瀬底	631,346	
	有形固定資産計	223,987,879	
(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	2,960,412	
	日本生命	4,900,473	
	修繕積立金		
	福利厚生施設瀬底	13,116	
	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	1,384,324	
	株アプラス 防犯カメラ	265,231	
	投資その他の資産計	9,889,036	
	固定資産合計		233,876,915
	資産合計		352,844,111
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		
	3月分給料手当	5,932,775	
	松阪市給食センター	727,796	
	業務委託費	498,811	
	旅費交通費	9,450	
	消耗品費	135,265	
	通信運搬費	11,076	
	水道光熱費	302,017	
	燃料費	241,329	
	利用者賃金	84,760	
	社会保険料	4,917,799	
	福利厚生費	27,325	
	三重県退職金共済	183,728	
	株NEC 防犯カメラ	1,644,300	
	未払法人税等		
	法人税	1,771,600	
	地方法人税	182,400	
	事業税	901,500	
	法人県民税	39,700	
	法人町民税 (多気町)	108,200	
	法人市民税 (伊勢市)	97,900	
	預り金		
	源泉所得税	545,034	
	住民税	324,400	
	流動負債合計		18,687,165
	1. 固定負債		
	長期借入金		
	福祉医療機構借入金	92,460,000	
	三十三銀行借入金	35,291,000	
	固定負債合計		127,751,000
	負債合計		146,438,165
	正味財産		206,405,946