

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	大分銀行三重支店	-		-	-	43,884,677
定期預金	大分銀行三重支店	-		-	-	12,700,000
小口現金	手元現金	-		-	-	176,916
				小計		56,761,593
事業未収金	給付費差額他	-		-	-	1,909,376
未収補助金	三重町 病児病後児補助金他	-		-	-	17,369,770
流動資産合計						76,040,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	すがおこども園	-	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	-	-	15,749,930
建物	すがおこども園	1980年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	91,400,410	49,896,600	41,503,810
	すがおこども園	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	790,000	73,271	716,729
	すがおこども園	2018年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,031,143	14,436	1,016,707
	ひがし こども園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	178,446,448	39,288,075	139,158,373
					小計	
基本財産合計						198,145,549
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	3,076,200
建物	天井、壁、廊下改修他					
	すがおこども園	1980年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,830,000	3,829,999	1
	すがおこども園	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,370,000	1,233,000	137,000
	すがおこども園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2,415,000	1,307,924	1,107,076
	すがおこども園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5,835,000	1,774,813	4,060,187
	すがおこども園	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	4,882,071	996,758	3,885,313
	すがおこども園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	356,400	130,680	225,720
	すがおこども園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	144,882	63,881	81,001
	すがおこども園	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	401,930	58,619	343,311
	すがお児童クラブ	2018年度	第二種社会福祉事業である、児童クラブ等に使用している	90,129,000	1,261,808	88,867,192
	すがお児童クラブ	2018年度	第二種社会福祉事業である、児童クラブ等に使用している	324,000	10,800	313,200
	やしの実ひろば	2018年度	第二種社会福祉事業である、子育て支援施設等に使用している	370,764	22,090	348,674
	ひがし こども園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	511,980	414,873	97,107
	ひがし こども園	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	208,656	141,735	66,921
	ひがし こども園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	217,404	113,995	103,409

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ひがし こども園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	190,080	88,338	101,742
	ひがし こども園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	240,840	109,060	131,780
			小計			99,869,634
構築物	プール、カーポート他	-		25,986,900	8,817,663	17,169,237
機械及び装置	未満児室ユーティリティ他	-		866,701	837,972	28,729
車両運搬具	園児送迎バス他	-		14,301,030	8,864,814	5,436,216
器具及び備品	エアコン、楽器、PC他	-		40,910,919	29,633,767	11,277,152
ソフトウェア	園児管理システム	-		2,384,000	1,266,200	1,117,800
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会	-		-	-	13,385,038
人件費積立資産	大分銀行定期預金	-		-	-	40,500,000
保有施設・設備整備積立資産	大分銀行定期預金	-		-	-	19,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	10,480
			その他の固定資産合計			210,870,486
			固定資産合計			409,016,035
			資産合計			485,056,774
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	3,088,406
その他の未払金	積立資産未積立額	-	-	-	-	19,000,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	429,340
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	1,003,505
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	1,586,235
			小計			3,019,080
仮受金	過給付受領額	-	-	-	-	47,380
			流動負債合計			25,154,866
2 固定負債						
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会	-	-	-	-	13,385,038
			固定負債合計			13,385,038
			負債合計			38,539,904
			差引純資産			446,516,870