

財 産 目 録							別紙4
社会福祉法人みどり福祉会							(単位：円)
令和3年3月31日 現在							
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,863	
普通預金(本部)	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	8,548,865	
普通預金(施設)	第三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	17,454,659	
普通預金(施設)	第三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	946,775	
	三菱東京UFJ銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	77,966	
	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	239,485	
		小 計				27,273,613	
事業未収金	—	—	施設型給付費差額分	—	—	302,730	
未収補助金	—	—	延長保育促進事業費	—	—	1,554,000	
			障がい児保育事業費	—	—	4,857,000	
			管理運営事業費	—	—	9,804,880	
			フッ化物洗口事業費	—	—	5,423	
			地域子育て支援拠点事業費	—	—	2,400,000	
			新型コロナウイルス感染症対策事業費	—	—	2,356,969	
		小 計				20,978,272	
前払費用	—	—	防犯委託料	—	—	49,500	
1年以内振替予定前払費用	—	—	火災保険料	—	—	149,398	
流動資産合計						48,753,513	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	松阪市川井町字草入 346、347、348	H24年度	第二種社会福祉事業 であるみどり保育園 運動場等に使用している	137,008,666	—	137,008,666	
建物	松阪市川井町字草入 338-6	S58年度	第二種社会福祉事業 であるみどり保育園 施設及び子育て支援センター に使用している	48,490,000	47,035,300	1,454,700	
		資産の価値に影響を及ぼす工事		1,785,000	1,749,300	35,700	
		H21年度増築		15,500,000	9,274,164	6,225,836	
		資産の価値に影響を 及ぼす工事		6,490,000	781,196	5,708,804	
		H8年度		16,796,971	11,115,649	5,681,322	
		資産の価値に影響を及ぼす工事		945,000	573,831	371,169	
	H17年度	18,357,057		13,115,627	5,241,430		
	松阪市川井町字草入 341-2	H14年度	第二種社会福祉事業である みどり保育園施設に使用している	10,605,000	9,042,156	1,562,844	
		小 計				26,281,805	
基本財産合計						163,290,471	
<b>(2) その他固定資産</b>							
建物及建物付属設備	松阪市川井町字草入338-6	H18年度	第二種社会福祉事業である みどり保育園施設に使用している	1,081,500	967,943	113,557	
	松阪市川井町字草入348	R2年度		341,000	3,788	337,212	
	松阪市川井町字草入338-6	R2年度		684,200	136,840	547,360	
構築物	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	28,927,641	27,472,795	1,454,846	
車両運搬具	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	1,299,400	954,723	344,677	
器具及び備品	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	15,355,170	13,240,740	2,114,430	
退職給付引当資産	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	12,628,216	
保育所施設設備整備積立資産	—	—	将来における建て替えの 目的のための積立	—	—	105,000,000	
保育所積立資産	—	—	将来における修繕等の 目的のための積立	—	—	31,001,698	
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	503,890	
その他の固定資産合計						154,045,886	
固定資産合計						317,336,357	
資産の部合計						366,089,870	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払費用	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,078,508	
			3月分 厚生年金保険料	—	—	1,646,133	
			3月21～31日までの職員給料	—	—	1,691,831	
			津市施設型給付収益精算分	—	—	5,860	
			小 計			4,422,332	
職員預り金	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,078,508	
			3月分 厚生年金保険料	—	—	1,646,133	
			1.2.3月分 雇用保険料	—	—	83,872	
			小 計			2,808,513	
賞与引当金	—	—	職員賞与引当分	—	—	8,312,000	
流動負債合計						15,542,845	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	12,628,216	
固定負債合計						12,628,216	
負債の部合計						28,171,061	
差引純資産						337,918,809	