

財 産 目 録						別紙4
令和5年3月31日 現在						
社会福祉法人みどり福祉会						(単位：円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,654
普通預金 (本部)	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	7,574,938
普通預金 (施設)	三十三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	26,975,182
普通預金 (施設)	三十三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	0
	三菱東京UFJ銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	73,146
	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	238,747
小 計						34,870,667
事業未収金	—	—	施設型給付費差額分	—	—	1,695,100
未収補助金	—	—	延長保育促進事業費	—	—	1,667,000
			障がい児保育事業費	—	—	5,157,000
			管理運営事業費	—	—	11,239,000
			フッ化物洗口事業費	—	—	—
			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	—	—	—
小 計						20,463,000
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	—	—	149,404
流動資産合計						57,227,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	48,005,100	484,900
		資産の価値に影響を及ぼす工事		1,785,000	1,784,999	1
		H21年度増築		15,500,000	10,917,164	4,582,836
		資産の価値に影響を 及ぼす工事		6,490,000	2,223,404	4,266,596
		H8年度		16,796,971	12,004,899	4,792,072
		資産の価値に影響を及ぼす工事		945,000	635,313	309,687
	H17年度	18,357,057	14,854,715	3,502,342		
	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	10,074,750	530,250
小 計						18,468,684
基本財産合計						155,477,350
(2) その他固定資産						
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	1,027,425	54,075
	松阪市川井町字草入348	R2年度		341,000	49,244	291,756
	松阪市川井町字草入338-6	R2年度		みどり保育園にて使用している	684,200	410,520
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	29,183,941	28,251,441	932,500
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	1,242,118	57,282
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	14,667,525	13,397,230	1,270,295
退職給付引当資産	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	14,239,748
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	—	—	124,000,000
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	—	—	31,002,038
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	205,088
その他の固定資産合計						172,326,462
固定資産合計						327,803,812
資産の部合計						385,031,483
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,209,220
			3月分 厚生年金保険料	—	—	1,877,847
			3月21～31日までの職員給料	—	—	1,863,069
			津市施設型給付収益精算分	—	—	0
			小 計	—	—	4,950,136
職員預り金	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,209,220
			3月分 厚生年金保険料	—	—	1,877,847
			1.2.3月分 雇用保険料	—	—	120,844
			小 計	—	—	3,207,911
賞与引当金	—	—	職員賞与引当分	—	—	8,159,000
流動負債合計						16,317,047
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	14,239,748
固定負債合計						14,239,748
負債の部合計						30,556,795
差引純資産						354,474,688