

財 産 目 録						別紙4
令和8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	—	—	5,307
普通預金(本部)	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	5,582,620
普通預金(施設)	三十三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	32,984,084
	三菱UFJ銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	70,005
	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	263,993
小 計						38,906,009
事業未収金	—	—	施設型給付費差額分等	—	—	0
未収補助金	—	—	延長保育促進事業費	—	—	600,000
	—	—	障がい児保育事業費	—	—	9,108,000
	—	—	管理運営事業費	—	—	14,558,600
	—	—	地域子育て支援拠点事業費	—	—	2,400,000
小 計						26,666,600
前払費用	—	—	防犯委託料	—	—	53,460
1年以内振替予定前払費用	—	—	火災保険料	—	—	247,882
流動資産合計						65,873,951
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
	松阪市川井町字草入 349-1、349-7、349-8、 349-9、349-10	R5年度		53,322,012	—	53,322,012
小 計						190,330,678
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	48,489,999	1
		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	13,381,664	2,118,336
		資産の価値に影響を及ぼす工事		6,490,000	4,386,716	2,103,284
		H8年度		16,796,971	13,338,774	3,458,197
		資産の価値に影響を及ぼす工事		945,000	727,536	217,464
	H17年度	18,357,057		17,439,205	917,852	
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	10,392,900	212,100	
小 計						9,027,235
基本財産合計						199,357,913
(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	1,081,499	1
	松阪市川井町字草入348	R2年度		341,000	117,428	223,572
	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	684,198
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	34,883,701	29,471,534	5,412,167
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	1,299,395	5
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	15,595,013	14,050,005	1,545,008
退職給付引当資産	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	13,220,848
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	—	—	139,000,000
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	—	—	32,593,038
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	872,530
その他の固定資産合計						192,867,171
固定資産合計						392,225,084
資産の部合計						458,099,035
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,159,957
	—	—	3月分 厚生年金保険料	—	—	2,114,652
	—	—	3月11日～31日までの職員給料	—	—	4,492,510
	小 計					
職員預り金	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,159,957
	—	—	3月分 厚生年金保険料	—	—	2,114,652
	—	—	1.2.3月分 雇用保険料	—	—	193,034
	—	—	3月分 退職共済掛金	—	—	118,150
小 計						3,585,793
賞与引当金	—	—	職員賞与引当分	—	—	12,712,240
流動負債合計						24,065,152
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	—	—	13,220,848
固定負債合計						13,220,848
負債の部合計						37,286,000
差引純資産						420,813,035