

財産目録

平成29年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	600,000
普通預金	みずほ銀行津支店他	-	運転資金として	-	-	311,366,580
当座預金	みずほ銀行津支店他	-		-	-	0
定期預金	みずほ銀行津支店他	-		-	-	100,000,000
			小計			411,966,580
事業未収金		-	2,3月介護報酬等	-	-	176,883,208
未収金		-	電気代戻入等	-	-	23,471
未収補助金		-	三重県健康診断補助金	-	-	57,448
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	H29年分保険料等	-	-	955,804
仮払金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	0
	流動資産合計			0	0	589,886,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(学拠点) 津市片田長谷町字滝谷226番 他 (荘拠点) 津市片田長谷町字滝谷201番1 地 (院拠点) 津市片田長谷町字西谷167番1 地 (寮拠点) 津市片田長谷町字西谷140番1 地	-	第1種社会福祉事業である津長谷山学園等に使用	16,462,800	0	16,462,800
		-	第1種社会福祉事業である長谷山荘等に使用	119,374,317	0	119,374,317
		-	第1種社会福祉事業である慈宗院等に使用	38,081,865	0	38,081,865
		-	第1種社会福祉事業である長谷山寮等に使用	30,331,274	0	30,331,274
			小計			204,250,256
建物	(学拠点) 津市片田長谷町字滝谷226番地 (荘拠点) 津市片田長谷町字滝谷201番地1 (院拠点) 津市片田長谷町字西谷167番地1 (寮拠点) 津市片田長谷町字西谷140番地1	1974年度 1991年度 1971年度 1980年度	第1種社会福祉事業である津長谷山学園等に使用 第1種社会福祉事業である長谷山荘等に使用 第1種社会福祉事業である慈宗院等に使用 第1種社会福祉事業である長谷山寮等に使用	336,118,526 626,693,871 384,636,840 272,205,990	229,772,917 301,452,072 354,965,335 195,525,975	106,345,609 325,241,799 29,671,505 76,680,015
			小計			537,938,928
定期預金	みずほ銀行津支店	-	旧基本財産特定預金	-	-	500,000
	基本財産合計			1,823,905,483	1,081,716,299	742,689,184
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 津市片田長谷町154番2 (本部拠点) 津市片田長谷町字西谷169番1	-	駐車場として使用 駐車場として使用	7,800,000 15,840,000	0 0	7,800,000 15,840,000
			小計			23,640,000
建物						0
構築物	津長谷山学園車庫 他12件	-	車庫他	99,311,775	94,562,132	4,749,643
機械及び装置	学園スプリンクラー設備 他18件	-	スプリンクラー他	155,288,801	127,774,536	27,514,265
車輛運搬具	日産セレナ 他38台	-	利用者通院送迎用	69,441,830	59,993,628	9,448,202
器具及び備品	学園ガス乾燥機 他725件	-	乾燥機他	336,939,366	316,979,065	19,960,301
有形リース資産	慈宗院パソコンリース 他2件	-	パソコンリース他	32,060,532	19,721,896	12,338,636
権利	給与システム 他28件	-	給与システム他	12,662,331	12,045,447	616,884
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	-	退職共済掛金	-	-	109,866,541
措置施設繰越特定資産	定期預金 みずほ銀行津支店 1口座	-	措置施設において将来の支出に充てるための積立	-	-	11,800,000
移行時特別資産	定期預金 みずほ銀行津支店 3口座	-	制度移行時の特別積立	-	-	132,421,314
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行津支店 5口座	-	将来の人件費に対応するための積立	-	-	97,288,200
施設整備等積立資産	定期預金 みずほ銀行津支店 5口座	-	将来の施設整備に対応するための積立	-	-	604,149,000
施設整備特別1積立資産	定期預金 みずほ銀行津支店 1口座	-	寄付者により施設整備に使用することが指定されている積立	-	-	63,300,000
施設整備特別2積立資産	定期預金 みずほ銀行津支店 1口座	-	寄付者により施設整備に使用することが指定されている積立	-	-	29,870,000
建設準備積立資産	定期預金 みずほ銀行津支店 1口座	-	建設準備に対応した積立	-	-	28,860,000
長期前払費用	火災保険料 H30年度以降分 他	-		-	-	1,003,716
その他の固定資産						0
	その他の固定資産合計			729,344,635	631,076,704	1,176,826,702
	固定資産合計			2,553,250,118	1,712,793,003	1,919,515,886
	資産合計			2,553,250,118	1,712,793,003	2,509,402,397
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	61,867,716
1年以内返済予定リース債務	慈宗院パソコンリース 他2件	-		-	-	5,262,636
未払費用		-		-	-	
預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	152,690
職員預り金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金	H29夏期賞与のH28年度分	-		-	-	43,709,000
その他の流動負債		-		-	-	0
	流動負債合計			0	0	110,992,042
2 固定負債						
リース債務	慈宗院パソコンリース 他2件	-		-	-	7,076,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	-		-	-	109,866,541
その他の固定負債		-		-	-	0
	固定負債合計			0	0	116,942,541
	負債合計			0	0	227,934,583
	差引純資産			2,553,250,118	1,712,793,003	2,281,467,814