

財 産 目 録

平成31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	-	-	604,800
普通預金	みずほ銀行津支店他	-	運転資金として	-	-	327,846,384
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					428,451,184
事業未収金		-	2,3月介護報酬等	-	-	166,920,292
未収金		-	電気代戻入等	-	-	8,256,501
未収補助金		-		-	-	0
立替金		-	退職職員社会保険料等	-	-	215,777
前払費用		-	H31年分保険料等	-	-	776,517
	流動資産合計					604,620,271
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	-	第1種社会福祉事業である津長谷山学園等を使用	16,462,800	0	16,462,800
	(荘拠点) 津市片田長谷町字滝谷201番1 他	-	第1種社会福祉事業である長谷山荘等を使用	119,374,317	0	119,374,317
	(院拠点) 津市片田長谷町字西谷167番1 他	-	第1種社会福祉事業である慈宗院等を使用	38,081,865	0	38,081,865
	(寮拠点) 津市片田長谷町字西谷140番1 他	-	第1種社会福祉事業である長谷山寮等を使用	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	1974年度	第1種社会福祉事業である津長谷山学園等を使用	336,118,526	255,002,661	81,115,865
	(荘拠点) 津市片田長谷町字滝谷201番地1	1991年度	第1種社会福祉事業である長谷山荘等を使用	626,693,871	327,357,276	299,336,595
	(院拠点) 津市片田長谷町字西谷167番地1	1971年度	第1種社会福祉事業である慈宗院等を使用	384,636,840	359,328,727	25,308,113
	(寮拠点) 津市片田長谷町字西谷140番地1	1980年度	第1種社会福祉事業である長谷山寮等を使用	272,205,990	207,188,143	65,017,847
	小 計					470,778,420
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					675,528,676
(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	2005年度	駐車場として使用	7,800,000	0	7,800,000
	(本部拠点) 津市片田長谷町字西谷169番1	2013年度	駐車場として使用	15,840,000	0	15,840,000
	(本部拠点) 津市片田長谷町字西谷199番1	2017年度	梅林として使用	4,500,000	0	4,500,000
	(本部拠点) 津市片田長谷町字西谷160番	2017年度	梅林として使用	500,000	0	500,000
	小 計					28,640,000
建物	寮トイレシャワールーム他1件	-	建物付属設備	3,508,920	392,781	3,116,139
構築物	津長谷山学園車庫 他11件	-	車庫他	98,786,775	96,346,439	2,440,336
機械及び装置	学園スプリンクラー設備 他17件	-	スプリンクラー他	154,947,971	143,486,888	11,461,083
車両運搬具	タイヤ ムーブ 他38台	-	利用者通院送迎用他	72,833,140	62,130,998	10,702,142
器具及び備品	学園ガス乾燥機 他712件	-	乾燥機他	336,928,878	302,531,087	34,397,791
有形リース資産	法人ビジネスホンリース 他3件	-	法人ビジネスホンリース他	45,331,572	30,308,188	15,023,384
権利	給与システム 他21件	-	給与システム他	10,327,131	10,188,171	138,960
ソフトウェア	請求システム 他6件	-	請求システム他	3,228,120	569,934	2,658,186
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	-	-	104,965,847
措置施設繰越特定積立資産	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
移行時特別積立資産	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 みずほ銀行津支店他 5口座	-	将来の人件費に対応するための積立	-	-	107,788,200
施設整備等積立資産	定期預金 みずほ銀行津支店他 5口座	-	将来の施設整備に対応するための積立	-	-	695,349,000
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	-	-	31,943,000
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	-	-	23,860,000
長期前払費用	火災保険料 H31年度以降分 他	-		-	-	397,210
	その他の固定資産合計					1,280,402,592
	固定資産合計					1,955,931,268
	資産合計					2,560,551,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	/	-	-	30,397,473
その他の未払金	3月分社会保険料他	-	/	-	-	15,861,920
1年以内返済予定リース債務	法人ビジネスホンリース 他3件	-	/	-	-	5,527,884
預り金	3月分社会保険料他	-	/	-	-	125,122
職員預り金	3月分社会保険自己負担分他	-	/	-	-	297,237
賞与引当金	H31夏期賞与のH30年度分	-	/	-	-	41,149,000
	流動負債合計					93,358,636
2 固定負債						
リース債務	法人ビジネスホンリース 他3件	-	/	-	-	9,357,584
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	-	/	-	-	104,965,847
	固定負債合計					114,323,431
	負債合計					207,682,067
	差引純資産					2,352,869,472