

財産目録

平成30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	-	-	613,560
普通預金	みずほ銀行津支店他	-	運転資金として	-	-	302,271,226
当座預金	みずほ銀行津支店他	-		-	-	7,776
定期預金	みずほ銀行津支店他	-		-	-	100,000,000
			小計			402,892,562
事業未収金		-	2,3月介護報酬等	-	-	169,361,212
未収金		-	電気代戻入等	-	-	21,494,117
未収補助金		-	三重県健康診断補助金	-	-	113,653
立替金		-	退職職員社会保険料等	-	-	71,092
前払費用		-	H30年分保険料等	-	-	897,276
			流動資産合計	0	0	594,829,912
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に使用	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に使用	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に使用	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	1974年度	第1種社会福祉事業である津長谷山学園等に使用	336,118,526	242,387,789	93,730,737
	(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に使用	626,693,871	314,404,674	312,289,197
	(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に使用	384,636,840	357,133,619	27,503,221
	(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に使用	272,205,990	201,357,059	70,848,931
			小計			504,372,086
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	1,115,283,141	709,122,342
(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	-	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	-	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	-	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	-	梅林として使用	500,000	0	500,000
			小計			28,640,000
建物	寮トイシャワールーム他1件	-	建物付属設備	3,508,920	157,684	3,351,236
構築物	津長谷山学園車庫 他11件	-	車庫他	98,786,775	95,482,192	3,304,583
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	135,905,014	19,042,957
車輛運搬具	日産セレナ 他37台	-	利用者通院送迎用	69,500,772	62,243,653	7,257,119
器具及び備品	学園ガス乾燥機 他695件	-	乾燥機他	325,366,085	302,167,118	23,198,967
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	24,984,532	7,076,000
権利	給与システム 他24件	-	給与システム他	11,202,831	10,994,751	208,080
ソフトウェア	請求システム 他4件	-	請求システム他	1,722,600	130,770	1,591,830
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	-	-	110,233,436
措置施設線越特定積立資産	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	-	-	88,788,200
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	-	-	655,349,000
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 H30年度以降分 他	-		-	-	684,420
			その他の固定資産合計	725,736,486	632,065,714	1,212,050,142
			固定資産合計	2,549,641,969	1,747,348,855	1,921,172,484
			資産合計	2,549,641,969	1,747,348,855	2,516,002,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	27,537,538
その他の未払金	土地取得代金他	-		-	-	20,286,157
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	-		-	-	3,470,916
預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	495,468
職員預り金	3月分社会保険自己負担分他	-		-	-	364,595
賞与引当金	H30夏期賞与のH29年度分	-		-	-	40,506,000
			流動負債合計	0	0	92,660,674
2 固定負債						
リース債務	慈宗院パソコンリース 他2件	-		-	-	3,605,084
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	-		-	-	110,233,436
			固定負債合計	0	0	113,838,520
			負債合計	0	0	206,499,194
			差引純資産	2,549,641,969	1,747,348,855	2,309,503,202