

# 財 産 目 録

令和2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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	普通預金	百五銀行上野中央支店ほか	－ 運転資金として	－	－	247,320,403	
		北伊勢上野信用金庫上野営業部	－ 運転資金として	－	－	1,740,433	
		滋賀銀行上野支店	－ 運転資金として	－	－	161,508	
	小計						249,222,344
事業未収金		－	日中一時支援事業委託料、児童クラブ緊急対応業務委託料ほか	－	－	4,766,810	
		－	保育園施設給付費通年精算額	－	－	10,812,400	
		－	幼児、職員給食利用料、児童クラブ、延長保育、一時保育料ほか2・3月分	－	－	8,972,675	
		－	介護報酬、措置費ほか2・3月分	－	－	48,594,145	
		－	介護保険利用者負担金ほか2・3月分	－	－	9,067,599	
		－	自立支援給付費、地域生活支援給付費ほか2・3月分	－	－	47,930,249	
		－	障害利用者負担金ほか2・3月分	－	－	1,644,416	
		－	介護実習委託料ほか	－	－	476,188	
		－	診療報酬2・3月ほか	－	－	2,544,274	
	未収補助金		－	延長保育、低年齢児保育、地域子育て支援拠点事業ほか保育事業補助金	－	－	32,908,021
			－	特別運営委託料、一時保育事業補助金	－	－	43,280,821
			－	保育所等整備費に係る補助金	－	－	21,237,587
			－	介護従事者確保事業補助金ほか	－	－	2,543,300
立替金		－	結核健康診断補助金、利用者負担軽減補助金	－	－	121,389	
		－	海外技能実習生総合保険料立替ほか	－	－	79,127	
前払金		－	施設警備料4～6月分	－	－	706,310	
		－	新年度保育用紙ほか	－	－	194,656	
仮払金		－	職員独身寮家賃4・5月分ほか	－	－	137,207	
		－	利用者両替金	－	－	130,000	
流動資産合計						485,369,518	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	本部拠点	伊賀市朝屋字鳥居2282	－ 多目的広場として使用している	－	－	17,361,000	
		伊賀市朝屋字梨ノ木739-1	－ 法人本部等に使用している	－	－	1,585,500	
		伊賀市朝屋字梨ノ木739-2	－ 法人本部等に使用している	－	－	2,450,700	
		伊賀市朝屋字梨ノ木740-1	－ 法人本部等に使用している	－	－	869,031	

保育園拠点区分	伊賀市朝屋字梨ノ木740-2	-	法人本部等に使用している	-	-	22,990
	伊賀市朝屋字鳥居2297-2	-	法人本部等に使用している	-	-	1,000
	伊賀市上野徳居町3269-1	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	6,757,000
	伊賀市上野徳居町3270	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	6,766,000
	伊賀市上野徳居町3271	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	8,895,000
	伊賀市上野徳居町3272-2	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	14,200,000
	伊賀市上野徳居町3273-3	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	8,670,000
	伊賀市上野桑町2165	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	2,145,000
	伊賀市上野桑町2173	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	14,881,000
	伊賀市上野桑町2195-1	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	5,010,000
	伊賀市上野愛宕町1822-19	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	1,118,000
	伊賀市上野桑町2195-2	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	2,801,750
	伊賀市上野桑町2195-3	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	6,398,750
	伊賀市三田字森田1668	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	1,827,000
	伊賀市三田字森田1670	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	560,000
	伊賀市三田字森田1676	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	3,713,000
	伊賀市三田字森田1677-2	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	38,000
	伊賀市三田字森田1677-3	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	112,000
	伊賀市三田字森田1678	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	1,417,000
	伊賀市上友生字西川原669-4	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	69,300
	伊賀市上友生字西川原669-5	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	81,900
	伊賀市上友生字西川原673-4	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	113,400
	伊賀市上友生字西川原674-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	888,300
	伊賀市上友生字西川原674-3	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	189,000
	伊賀市上友生字西川原675	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	5,304,600
	伊賀市上友生字西川原676-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	1,732,500
	伊賀市上友生字西川原677-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	472,500
	伊賀市上友生字西川原678-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	541,800
	伊賀市上友生字西川原679-3	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	170,100
	伊賀市上友生字西川原682-6	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	327,600
	伊賀市上友生字西川原679-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	599,856
	伊賀市上友生字西川原681-1	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	238,560
	伊賀市上友生字西川原682-1	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	747,264
伊賀市上友生字西川原682-5	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	350,208	
伊賀市大内字谷原792-5	-	第2種社会福祉事業である、花の木保育園に使用している	-	-	3,000,000	
伊賀市大内字谷原792-6	-	第2種社会福祉事業である、花の木保育園に使用している	-	-	805,068	
伊賀市長田字十王下2298	-	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	-	-	378,000	

建物	梨ノ木園拠点	伊賀市長田字十王下2299	—	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	—	—	415,200	
		伊賀市長田字十王下2273-3	—	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	—	—	846,000	
		伊賀市蔵縄手字奥屋舗425	—	第2種社会福祉事業である、古山保育園に使用している	—	—	724,500	
		伊賀市緑ヶ丘本町1690-5	—	第2種社会福祉事業である、みどり第二保育園に使用している	—	—	5,750,000	
		伊賀市朝屋字梨ノ木725-3	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	473,700	
		伊賀市朝屋字梨ノ木734-1	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	9,881,050	
		伊賀市朝屋字梨ノ木737-2	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	3,181,500	
		伊賀市朝屋字梨ノ木739-5	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	260	
		伊賀市朝屋字梨ノ木740-3	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	149	
		伊賀市朝屋字梨ノ木740-4	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	11,180	
		伊賀市朝屋字梨ノ木741	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	5,128,400	
		伊賀市朝屋字梨ノ木742-1	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	3,541,577	
		伊賀市朝屋字梨ノ木742-3	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	31,530	
		伊賀市朝屋字内屋敷797-2	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	610,867	
		伊賀市朝屋字内屋敷798-4	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	233,000	
		伊賀市朝屋字内屋敷799-2	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	483,137	
		伊賀市朝屋字鳥居638-1	—	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	—	—	1,677,531	
		第二梨ノ木園拠点	伊賀市朝屋字梨ノ木725-4	—	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	—	—	350,000
			伊賀市朝屋字梨ノ木730-1	—	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	—	—	476,850
			伊賀市朝屋字梨ノ木730-2	—	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	—	—	5,114,600
	伊賀市朝屋字梨ノ木731		—	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	—	—	2,440,900	
	梨丘園拠点	伊賀市朝屋字梨ノ木731-3	—	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	—	—	3,918,400	
		伊賀市朝屋字梨ノ木725-1	—	第1種社会福祉事業である、梨丘園に使用している	—	—	13,634,000	
	かしの木ひろば拠点	伊賀市上野寺町1184-2	—	第2種社会福祉事業である、かしの木ひろばに使用している	—	—	18,700,000	
	梨ノ木診療所拠点	伊賀市朝屋字鳥居2284	—	公益事業である梨ノ木診療所に使用している	—	—	8,119,000	
				小計			209,353,008	
		本部拠点	伊賀市朝屋739-2	1997年度	法人本部に使用している	50,795,355	33,935,377	16,859,978
	保育園拠点	伊賀市上野徳居町3272-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	485,272,250	263,437,184	221,835,066	
		伊賀市上野桑町2173	2003年度	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	120,148,442	63,354,488	56,793,954	
		伊賀市三田字森田1678	1994年度	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	122,632,830	118,719,710	3,913,120	
		伊賀市西明寺字上川原119-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、中瀬城東保育園に使用している	316,421,568	79,001,302	237,420,266	
		伊賀市上友生字西川原675	1980年度	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	76,703,435	66,573,224	10,130,211	
		伊賀市大内字谷原792-1	1977年度	第2種社会福祉事業である、花之木保育園に使用している	50,088,140	50,088,138	2	
		伊賀市予野字森田前9515	1988年度	第2種社会福祉事業である、花之木保育園分園予野保育園に使用している	56,940,000	48,224,084	8,715,916	
		伊賀市長田字十王下2297	1986年度	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	50,032,910	45,983,299	4,049,611	
		伊賀市蔵縄手字奥屋敷425	1987年度	第2種社会福祉事業である、古山保育園に使用している	59,161,960	38,500,742	20,661,218	
		伊賀市上野車坂町655-4	2010年度	第2種社会福祉事業である、みどり保育園に使用している	551,524,850	200,417,898	351,106,952	

	伊賀市小田町141-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、ひかり保育園に使用している	109,495,670	79,271,635	30,224,035
	伊賀市緑ヶ丘本町1681-2	1973年度	第2種社会福祉事業である、みどり第二保育園保育園に使用している	62,210,000	58,353,348	3,856,652
	伊賀市東条74	2018年度	第2種社会福祉事業である、府中保育園に使用している	350,892,145	28,089,166	322,802,979
梨ノ木園拠点	伊賀市朝屋字梨ノ木734-1	1989年度	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	546,559,191	423,088,632	123,470,559
第二梨ノ木園拠点	伊賀市朝屋字梨ノ木730-2	1981年度	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	304,700,410	279,406,551	25,293,859
老人デイサービス拠点	伊賀市朝屋739-2	1997年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターなしのきに使用している	174,731,405	114,793,328	59,938,077
梨丘園拠点	伊賀市朝屋725-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、梨丘園に使用している	365,794,800	182,674,611	183,120,189
かしの木ひろば拠点	伊賀市上野寺町1184-2	1993年度	第2種社会福祉事業である、かしの木ひろばに使用している	194,906,157	122,511,621	72,394,536
点字図書館拠点	伊賀市上野寺町1184-2	1971年度	第2種社会福祉事業である、上野点字図書館に使用している	8,160,000	8,159,999	1
梨ノ木診療所拠点	伊賀市朝屋2284	2008年度	公益事業である、梨ノ木診療所に使用している	70,688,000	26,932,010	43,755,990
	小計					1,796,343,171
基本財産合計						2,005,696,179
(2) その他の固定資産						
建物	保育園拠点 伊賀市上野徳居町3272-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	330,330	330,328	2
構築物	擁壁ほか10件	-	梨ノ木診療所擁壁ほか	104,385,716	50,152,296	54,233,420
機械及び装置	ナースコールシステムほか7件	-	梨丘園ナースコールほか	56,303,126	34,739,129	21,563,997
車輛運搬具	トヨタコースターほか32台	-	利用者送迎用ほか	53,168,373	50,166,243	3,002,130
器具及び備品		-	会議テーブルほか	570,867,326	470,140,544	100,726,782
建設仮勘定	保育園拠点	2019年度	みどり第二保育園改築事業	-	-	27,626,700
有形リース資産	財務会計ソフトほか4件 PC82台	-	会計、給食、介護ソフト・サーバーほかPC機器	50,220,840	20,240,246	29,980,594
権利		-	電話評価額	-	-	898,400
ソフトウェア	栄養計算ソフトほか8件	-	給食管理ソフトほか	10,514,950	8,885,409	1,629,541
無形リース資産	人事・給与奉行ソフト	2019年度	給与計算ソフト	2,817,960	610,558	2,207,402
その他の固定資産	保育園拠点	2018年度	府中保育園水道及び集落排水加入負担金	1,820,000	254,041	1,565,959
投資有価証券	本部拠点	-	北伊勢信用金庫出資金ほか	-	-	10,500
退職給付引当資産		-	将来における退職金の支払いの目的のために社会福祉事業職員共済会に預入れている	-	-	143,338,242
建設積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	-	将来における施設建設の目的のために積み立てている普通預金	-	-	160,983,546
償還積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店	-	将来における償還元金の目的のために積み立てている普通預金	-	-	5,000,000
人件費積立資産	定期預金 百五銀行上野中央支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	-	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	209,903,423
修繕積立資産	定期預金 百五銀行上野中央支店	-	将来における施設修理費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	11,000,000
	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	-	将来における施設修理費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	344,410,334
備品等購入積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	-	将来における備品等購入費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	95,872,808
保育所施設・設備積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店	-	将来における保育所建設費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	116,950,387
その他の積立資産	定期預金 百五銀行上野中央支店ほか	-	将来におけるその他の経費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	61,000,000
差入保証金	保証金	-	独身寮借上敷金	-	-	81,190
その他の固定資産合計						1,401,985,357

固定資産合計						3,407,681,536
資産合計						3,893,051,054
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育園施設給付費通年精算額 5施設分ほか	-		-	-	2,846,592
	3月分医薬品費	-		-	-	252,323
	3月分給食材料費	-		-	-	11,447,221
	3月分臨時職員ほか人件費	-		-	-	28,865,361
	3月分水道光熱費	-		-	-	3,652,935
	ネットワークシステム機器入替費	-		-	-	1,537,920
	みどり第二保育園改築工事出来高分	-		-	-	3,412,200
	保育備品、保育遊具購入費ほか	-		-	-	6,268,567
	第三者評価受審料	-		-	-	550,000
	保守管理料、自動車保険料ほか	-		-	-	4,157,622
	保育材料消耗品、通信料、事務用品ほか事務経費	-		-	-	8,057,670
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)ほか	-		-	-	10,183,644
預り金	スポーツ振興センター途中入金	-		-	-	17,918
	源泉徴収額ほか	-		-	-	20,454
職員預り金	3月分所得税、嘱託医源泉徴収額ほか	-		-	-	5,371,774
前受金	墓地清掃代行料ほか	-		-	-	49,000
仮受金	厚生年金保険料	-		-	-	15,555
賞与引当金	来年度賞与の算定期間の内、本年度期間分を引き当てる	-		-	-	93,203,631
流動負債合計						179,910,387
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	日立キャピタル(株)ほか	-		-	-	22,004,352
退職給付引当金	退職金の支払いの目的のために社会福祉事業職員共済会に預入れている	-		-	-	143,338,242
固定負債合計						165,342,594
負債合計						345,252,981
差引純財産						3,547,798,073