

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	取得価格	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						
普通預金	百五銀行上野中央支店ほか	-	運転資金として	-	-	300,359,617
	北伊勢上野信用金庫上野営業部	-	運転資金として	-	-	1,738,133
	滋賀銀行上野支店	-	運転資金として	-	-	160,508
			小計			302,258,258
事業未収金		-	日中一時支援事業委託料ほか	-	-	2,918,950
		-	保育園施設給付費通年精算額ほか	-	-	15,231,750
		-	診療報酬 2・3月分	-	-	3,194,622
		-	介護報酬、自立支援給付費 2・3月分	-	-	86,275,093
		-	介護実習委託料ほか	-	-	246,120
		-	措置費ほか 2・3月分	-	-	4,514,414
		-	職員給食利用料	-	-	802,940
		-	介護報酬、自立支援給付費ほか利用者負担金 2・3月分	-	-	11,429,653
		-	児童クラブ、延長保育、休日保育料ほか 2・3月分	-	-	4,529,566
未収補助金		-	特別委託料、一時保育ほか特別保育事業補助金	-	-	55,533,443
		-	介護従事者確保事業補助金ほか	-	-	1,211,816
		-	生活習慣病予防検診助成金ほか	-	-	208,180
前払金		-	福祉新聞ほか購読料	-	-	83,797
		-	施設警備料 4～6月分	-	-	386,640
		-	AED、献立ソフト保守料	-	-	53,784
		-	新年度保育用紙印刷料	-	-	210,568
		-	職員独身寮ほか	-	-	286,056
仮払金		-	利用者両替金ほか	-	-	130,000
			流動資産合計			489,505,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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

		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
	保育園拠点区分	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	

建物	梨ノ木園拠点	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	
		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	
		伊賀市蔵縄手宇屋舗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		
	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		
	梨丘園拠点	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	33,081,431	17,713,924
		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	255,064,268	230,207,982
			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	60,370,553	59,777,889
	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	117,741,432	4,891,398	
	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	66,527,412	249,894,156	
	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	63,462,147	13,241,288	
	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、花の木保育園に使用している	50,088,140	48,033,783	2,054,357	
	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、予野保育園に使用している	56,940,000	46,739,354	10,200,646	
		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	44,459,029	5,573,881	

	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	37,368,936	21,793,024
	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	178,353,542	373,171,308
	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	76,936,041	32,559,629
	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	56,117,199	6,092,801
	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	14,606,362	336,285,783
	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	412,330,566	134,228,625
	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	273,126,815	31,573,595
	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	111,726,508	63,004,897
	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	174,677,039	191,117,761
	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	118,614,572	76,291,585
	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	24,639,924	46,048,076
			小計			1,905,722,606
基本財産合計						2,115,075,614
(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	327,025	3,305
構築物	擁壁ほか10件	-	梨ノ木診療所擁壁ほか	104,385,716	45,115,956	59,269,760
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	32,091,228	24,211,898
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	47,999,800	5,168,573
器具及び備品		-	会議テーブルほか	565,171,757	451,230,774	113,940,983
有形リース資産	財務会計ソフトほか4件 PC40台	-	会計、給食、介護ソフト・サーバーほかPC機器	39,308,520	11,105,438	28,203,082
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	7,891,269	2,623,681
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	46,966	2,770,994
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	132,101	1,687,899
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	-	-	147,726,044
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	-	-	150,000,000
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	-	-	201,843,423
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	-	-	329,410,334
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	-	-	103,843,891
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	-	-	111,339,500
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						1,370,033,457
固定資産合計						3,485,109,071
資産合計						3,974,614,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員ほか人件費	—		—	—	28,765,946
	3月分給食材料費	—		—	—	13,493,151
	保育園施設給付費通年精算額 3施設分	—		—	—	4,977,970
	3月分水道光熱費	—		—	—	3,723,359
	曙保育園乳児室前園庭改修ほか修繕工事	—		—	—	4,028,502
	自立支援費取り下げほか2月分	—		—	—	1,101,073
	第三者評価審査料、事務消耗品、手数料ほか事務経費	—		—	—	5,068,984
	生ごみ処理機、保育材料備品消耗品ほか	—		—	—	7,826,260
	事務機器リース料、保守管理料、通信料ほか	—		—	—	5,728,485
	介護用品、医薬品3月分	—		—	—	994,222
	職員検診費ほか	—		—	—	276,476
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル（株）ほか	—		—	—	8,425,296
預り金	スポーツ振興センター途中入金	—		—	—	38,496
	嘱託医ほか源泉徴収額	—		—	—	733,535
職員預り金	3月分所得税ほか	—		—	—	4,776,959
仮受金	福利厚生センター予防検診ほか助成金	—		—	—	154,620
賞与引当金	来年度賞与の算定期間内、本年度期間分を引き当てる	—		—	—	98,344,443
流動負債合計						188,457,777
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル（株）ほか	—		—	—	22,548,780
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	—		—	—	147,726,044
固定負債合計						170,274,824
負債合計						358,732,601
差引純財産						3,615,882,120