

財 産 目 録

令和3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							
普通預金	百五銀行上野中央支店ほか	-	運転資金として	-	-	293,073,212	
	北伊勢上野信用金庫上野営業部	-	運転資金として	-	-	1,719,252	
	滋賀銀行上野支店	-	運転資金として	-	-	162,510	
	小計					294,954,974	
事業未収金		-	児童クラブ緊急対応業務委託管理料	-	-	4,119,357	
		-	保育園施設給付費通年精算額、特別運営委託料ほか	-	-	46,579,335	
		-	職員給食利用料、不在者投票経費ほか2・3月分	-	-	1,604,145	
		-	介護報酬、措置費ほか2・3月分	-	-	48,570,392	
		-	利用者負担金ほか2・3月分	-	-	14,968,874	
		-	自立支援給付費、地域生活支援給付費ほか2・3月分	-	-	37,804,609	
		-	点字奉仕員等養成講座委託料ほか	-	-	2,186,328	
		-	診療報酬2・3月ほか	-	-	2,571,964	
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	-	-	46,086,698	
		-	みどり第二保育園整備事業補助金	-	-	183,938,547	
		-	保育園コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	-	-	3,328,000	
		-	結核健康診断補助金ほか	-	-	96,254	
		-	介護、障害分野におけるロボット導入支援、介護従事者確保補助金	-	-	5,817,000	
前払金		-	施設警備料、AEDリース料ほか4~6月分	-	-	409,530	
		-	新年度保育用紙ほか	-	-	64,550	
		-	職員独身寮家賃、火災保険料ほか	-	-	328,764	
仮払金		-	利用者両替金	-	-	130,000	
流動資産合計						693,559,321	
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、花之木保育園に使用している	-	-	3,000,000	

建物	梨ノ木園拠点	伊賀市大内字谷原792-6	-	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	-	-	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	
		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	
		第二梨ノ木園拠点	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
			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	
	梨丘園拠点	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	
		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	
建物	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	34,789,323	16,006,032	
	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	271,455,667	213,816,583	
		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	66,338,423	53,810,019	
		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	119,697,988	2,934,842	
		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	91,475,192	224,946,376	
		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	67,481,613	9,221,822	
		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	49,708,814	7,231,186
	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	47,323,468	2,709,442
	伊賀市蔵繩手字奥屋敷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	39,632,548	19,529,412
	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	222,472,483	329,052,367
	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	81,607,229	27,888,441
	伊賀市緑ヶ丘本町1681-2	2020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	295,432,300	1,946,536	293,485,764
	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	41,571,970	309,320,175
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	433,507,203	113,051,988
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	285,148,277	19,552,133
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	117,860,148	56,871,257
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	190,486,041	175,308,759
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	126,408,670	68,497,487
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、上野寺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	29,224,096	41,463,904
	小計					1,984,697,992
基本財産合計						2,194,051,000
(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	330,329	1
構築物	擁壁ほか10件	-	梨ノ木診療所擁壁ほか	123,884,916	55,573,946	68,310,970
機械及び装置	受変電設備ほか13件	-	キュービクル、ナースコール、非常用発電設備ほか	56,303,126	37,387,030	18,916,096
車輛運搬具	トヨタハイエースほか32台	-	利用者送迎用ほか	54,264,373	49,755,598	4,508,775
器具及び備品		-	会議テーブルほか	626,131,818	481,560,571	144,571,247
有形リース資産	ファイルサーバーほか13件 ノートPC77台、タイムレコーダー29台	-	勤怠、会計、給食、介護システム・サーバーほかPC機器	62,819,580	28,118,987	34,700,593
権利		-	電話評価額	-	-	898,400
ソフトウェア	介護保険請求ソフトほか6件	-	介護、給食管理、保育支援システムほか	11,078,634	9,689,676	1,388,958
無形リース資産	人事・給与・勤怠システム	-	人事・給与・勤怠システム	7,399,020	1,708,607	5,690,413
その他の固定資産	保育園拠点	-	府中保育園水道及び集落排水加入負担金	1,820,000	375,981	1,444,019
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している	-	-	144,165,087
建設積立資産	定期預金 百五銀行上野支店	-	将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,983,546
	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	-	-	170,000,000
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	-	-	170,903,423
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

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	-	将来における施設修理費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	365,410,334	
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	-	-	102,872,808	
その他の積立資産	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	-	-	105,639,500	
差入保証金	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	
	保証金	-	独身寮借上敷金	-	-	81,190	
その他の固定資産合計						1,430,495,860	
固定資産合計						3,624,546,860	
資産合計						4,318,106,181	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	保育園施設給付費、措置費精算額	-	/	-	-	1,604,061	
	3月分医薬品費	-		-	-	1,024,595	
	3月分給食材料費	-		-	-	12,324,588	
	3月分臨時職員ほか人件費	-		-	-	28,301,440	
	3月分水道光熱費、通信費	-		-	-	3,777,961	
	事務消耗品、遊具点検委託料ほか	-		-	-	4,826,859	
	みどり第二保育園改築工事残金	-		-	-	199,823,400	
	第三者評価受審費、各種手数料、施設修繕費ほか	-		-	-	6,523,413	
	福祉車両購入費 2台	-		-	-	2,646,000	
	寝具リース料、職員福利厚生費ほか	-		-	-	3,189,536	
	事務機器保守費ほか	-		-	-	4,984,628	
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース（株）ほか	-		-	-	13,714,320	
預り金	スポーツ振興センター途中入会金ほか	-		-	-	27,734	
	源泉徴収額ほか	-		-	-	29,076	
職員預り金	3月分所得税、嘱託医源泉徴収額ほか	-		-	-	8,196,747	
前受金	墓地清掃代行料ほか	-		-	-	31,160	
仮受金	措置費ほか	-		-	-	729,185	
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	-		-	-	92,086,034	
流動負債合計						383,840,737	
2 固定負債							
リース債務	三菱UFJリース（株）ほか	-	-	-	26,676,686		
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	-	-	-	144,165,087		
固定負債合計						170,841,773	
負債合計						554,682,510	
差引純財産						3,763,423,671	