

財 産 目 録

令和4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	-	-	279,783,512	
	北伊勢上野信用金庫上野営業部	-	運転資金として	-	-	1,698,067	
	滋賀銀行上野支店	-	運転資金として	-	-	162,710	
	小計					281,644,289	
事業未収金							
		-	保育園施設給付費通年精算額、特別運営委託料ほか	-	-	69,101,844	
		-	診療報酬 2・3月分	-	-	2,342,802	
		-	介護報酬、支援給付費、措置費 2・3月分	-	-	84,859,456	
		-	職員給食利用料 2・3月分	-	-	1,024,100	
		-	点字奉仕員養成事業委託料、予防検診助成金ほか	-	-	3,965,433	
		-	利用者負担金ほか 2・3月分	-	-	14,645,717	
	小計					175,939,352	
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	-	-	55,585,982	
		-	いなこ保育園整備事業補助金 令和3年度分	-	-	21,053,100	
		-	留学生奨学金支援事業補助金ほか	-	-	671,074	
	小計					77,310,156	
立替金							
		-	休職職員社会保険、住民税 3月分	-	-	251,448	
	小計					251,448	
前払金							
		-	施設警備料、献立ソフト保守料、AEDリース料ほか 4～6月分	-	-	399,300	
		-	新年度保育用紙ほか	-	-	33,350	
		-	保護者駐車場賃料、月刊誌購読料ほか	-	-	102,922	
	小計					535,572	
仮払金							
		-	利用者両替金	-	-	130,000	
	小計					130,000	
流動資産合計						535,810,817	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部拠点	伊賀市朝屋宇鳥居2282	-	多目的広場として使用している	-	-	17,361,000
		伊賀市蔵縄手字奥屋舗425	-	地域の社会福祉事業に使用している（旧古山保育園）	-	-	724,500

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
	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	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

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		
建物	梨ノ木園拠点	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	
		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		
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	35,643,269	15,152,086	
		伊賀市蔵縄手字奥屋敷425	1987年度	地域の社会福祉事業に使用している（旧古山保育園）	59,161,960	40,764,354	18,397,606	
	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	279,474,146	205,798,104	

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
	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	69,322,358	50,826,084
	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	120,676,266	1,956,564
	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	103,949,082	212,472,486
	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	67,896,943	8,806,492
	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	51,193,544	5,746,456
	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	48,232,960	1,799,950
	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	244,419,560	307,105,290
	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	83,942,823	25,552,847
	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	13,625,806	281,806,494
	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	55,054,774	295,837,371
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	544,883,237	442,632,268	102,250,969
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	288,676,741	16,023,669
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	120,926,968	53,804,437
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	198,297,469	167,497,331
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	130,305,719	64,600,438
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	31,516,182	39,171,818
			小計			1,874,606,495
基本財産合計						2,083,959,503
(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	-	梨ノ木診療所擁壁ほか	123,884,916	62,401,893	61,483,023
機械及び装置	受変電設備ほか14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	40,034,931	16,268,195
車輛運搬具	トヨタハイエースほか31台	-	利用者送迎用ほか	48,109,893	44,480,468	3,629,425
器具及び備品		-	会議テーブルほか	633,647,307	506,067,722	127,579,585
建設仮勘定	保育園拠点	-	いなご保育園改築事業令和3年度分	-	-	45,317,901
有形リース資産	ファイルサーバー、ノートPC、タイムレコーダーほか	-	勤怠、会計、給食、介護システム・サーバーほかPC機器	52,453,980	21,216,063	31,237,917
権利		-	電話評価額	-	-	898,400
ソフトウェア	介護支援ソフト、栄養管理ソフト	-	介護、給食管理、保育支援システムほか	8,680,734	7,805,070	875,664
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	22,143,420	4,171,371	17,972,049
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	497,921	1,322,079
投資有価証券	本部拠点	-	北伊勢信用金庫出資金ほか	-	-	10,500
長期貸付金	梨ノ木園拠点	-	留学生奨学金貸付	-	-	1,680,000

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
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	-	-	142,561,667
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	-	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	-	-	182,000,000
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	-	-	172,903,423
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繕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繕費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	379,410,334
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	-	-	116,672,808
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	-	-	108,139,500
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	-	独自寮借上敷金	-	-	36,190
その他の固定資産合計						1,500,982,207
固定資産合計						3,584,941,710
資産合計						4,120,752,527
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		-	保育園施設給付費、措置費精算額	-	-	1,876,179
		-	給食材料費3月分	-	-	12,240,245
		-	臨時職員ほか人件費3月分	-	-	28,540,162
		-	いなこ保育園改築事業令和3年度分	-	-	21,072,601
		-	光熱水費、通信料ほか3月分	-	-	5,226,106
		-	施設修繕費、保守管理料ほか	-	-	11,875,838
		-	保育材料、教養娯楽費ほか	-	-	7,041,444
		-	事務消耗品、手数料ほか	-	-	3,968,406
			小計			91,840,981
1年以内返済予定リース債務		-	三菱UFJリース（株）ほか	-	-	14,919,480
			小計			14,919,480
預り金		-	日本スポーツ振興センター災害共済途中入金ほか	-	-	52,770
		-	特別日用品費ほか	-	-	12,960
			小計			65,730
職員預り金		-	所得税、嘱託医源泉徴収金ほか3月分	-	-	21,986,685
			小計			21,986,685

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
前受金		-	基地清掃代行料	-	-	8,800
	小計					
仮受金		-	ブロック活動費ほか	-	-	46,192
	小計					
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	-	-	90,270,235
	小計					
流動負債合計						219,138,103
2 固定負債						
リース債務		-	三菱UFJリース（株）ほか	-	-	34,290,486
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	-	-	142,561,667
固定負債合計						176,852,153
負債合計						395,990,256
差引純財産						3,724,762,271