

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						38,274,284
現金	現金手許有高	—	—	—	—	185,132
普通預金	百五銀行 生桑支店 No117783	—	運転資金として	—	—	32,330,033
	百五銀行 ワク就労B No86188	—	運転資金として	—	—	2,461,503
	百五銀行 ワク生活介護No386099	—	運転資金として	—	—	3,005,954
	百五銀行 清和苑工賃No247026	—	運転資金として	—	—	216,572
	百五銀行 清和苑生活支援 No401590	—	運転資金として	—	—	75,090
			小計			38,089,152
事業未収金	清和ワークキャンパス・清和苑他	—	2・3月分介護給付費 等	—	—	64,479,603
貯蔵品	法人本部	—	切手 (寄附等による)	—	—	78,542
原材料	清和ワークキャンパス	—	期末在庫有高 米	—	—	697,300
前払費用	清和ワークキャンパス・清和苑他	—	ガードシステム保守料等 (三重総合警備保障)	—	—	231,000
			流動資産合計			103,760,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町字三之谷1178番他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	26,235,000
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町字三之谷1157番他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	50,899,286
			小計			77,134,286
建物	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1157番地	1982年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している。	54,502,268	53,514,236	988,032
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1138-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	447,759,680	221,294,648	226,465,032
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1138-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	128,681,385	63,484,952	65,196,433
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1182	2008年度	第1種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	55,658,435	31,133,977	24,524,458
	(法人本部)三重県四日市市山城町 887-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	60,912,565	9,505,054	51,407,511
			小計			368,581,466
			基本財産合計			445,715,752
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町字三之谷1182番1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	158,865
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町字三之谷1157番2他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	110,125
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町字三之谷1187番2	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	165,000
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町字三之谷1197番2	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	363,500
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町三之谷1138番4	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	1
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町三之谷1139番3	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	1
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町三之谷1141番2	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	1
			小計			797,493
建物	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1157	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	2,814,000	2,813,999	1
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1157	2005年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	1,333,500	1,333,499	1
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1157	2012年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	325,087	191,149	133,938
	(清和ワークキャンパス (就労継続支援B型))三重県四日市市西坂部町1157番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、多機能事業所等に使用している。	1,090,000	1,089,998	2
	(清和ワークキャンパス (就労継続支援B型))三重県四日市市西坂部町1157番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、多機能事業所等に使用している。	1,243,000	574,784	668,216
			小計			802,158
構築物	開発申請工事 (杭工事他) 他6件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	80,388,503	23,704,980	56,683,523
機械及び装置	自動研磨器ウエス裁断機 他4件	—	第2種社会福祉事業である、多機能事業所等に使用している。	7,913,134	1,739,975	6,173,159
車輛運搬具	コースター (バス) 他12件	—	第2種社会福祉事業である、多機能事業所等に使用している。	22,482,065	20,218,380	2,263,685
器具及び備品	食器消毒保管庫 他108件	—	第2種社会福祉事業である、多機能事業所等に使用している。	57,105,639	40,648,218	16,457,421
	パッケージエアコン1台入EVホ RCI-GP112RGHP 他16件	—	社会福祉充実計画用財産	16,632,000	6,712,383	9,919,617
			小計			26,377,038
権利	電話加入権 他1件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	845,760	108,360	737,400
ソフトウェア	給食ソフト 他2件	—	第2種社会福祉事業である、多機能事業所等に使用している。	1,565,550	1,565,550	0
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会 (清和ワークキャンパス・清和苑)	—	将来の退職給付に備える。	—	—	15,408,834
工賃変動積立資産	百五銀行 生桑支店 No407576	—	将来の工賃支払に備える。	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	百五銀行 生桑支店 No407576	—	将来の設備等整備に備える。	—	—	1,500,000
人件費積立資産	百五銀行 生桑支店 No407576他	—	将来の人件費に備える。	—	—	67,800,000
修繕積立資産	百五銀行 生桑支店 No407576他	—	将来の修繕に備える。	—	—	62,000,000
備品等購入積立資産	百五銀行 生桑支店 No407576他	—	将来の備品等購入に備える。	—	—	23,980,000
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産 (控除非対象分) 百五銀行 生桑支店 No407576他	—	将来の施設整備等に備える。	—	—	111,430,000
その他の固定資産	リサイクル料金	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、法人本部等で使用している。	—	—	138,110
			その他の固定資産合計			377,091,400
			固定資産合計			822,807,152
			資産合計			926,567,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料・食料費 等	—	—	—	—	6,232,531
未払費用	3月分非常勤職員給与 等	—	—	—	—	1,733,433
職員預り金	3月分社会保険料 等	—	—	—	—	2,615,259
賞与引当金	1 2～3月分賞与引当金 (清和ワークキャンパス・清和苑 他)	—	—	—	—	12,195,390
			流動負債合計			22,776,613
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会 (清和ワークキャンパス・清和苑)	—	—	—	—	15,408,834
			固定負債合計			15,408,834
			負債合計			38,185,447
			差引純資産			888,382,434