

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,777,368
現金	百五銀行 生桑支店 No117783	—	運転資金として	—	—	155,132
普通預金	百五銀行 ワーク就労B No86188	—	運転資金として	—	—	37,560,099
	百五銀行 ワーク生活介護No386099	—	運転資金として	—	—	2,640,106
	百五銀行 清和苑工賃No247026	—	運転資金として	—	—	2,978,637
	百五銀行 清和苑生活支援 No401590	—	運転資金として	—	—	282,121
						161,273
			小計			43,622,236
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	—	—	56,409,576
貯蔵品	法人本部	—	切手 (寄附等による)	—	—	78,782
			期末在庫有高 米	—	—	207,052
			小計			285,834
原材料	清和ワークキャンパス	—	期末在庫有高 ウェス・椎茸	—	—	229,000
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及び 企業財産保険 等	—	—	730,200
			流動資産合計			101,431,978
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	53,641,157	861,111
	(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。	447,514,505	232,051,049	215,463,456
	(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	66,496,096	62,185,289
	(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	34,164,634	21,493,801
	(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、共同生活援助事業等に使用している。	60,912,565	13,069,451	47,843,114
	(法人本部)三重県四日市市西坂部町1138-1	2020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。	711,700	23,841	687,859
	(法人本部)三重県四日市市西坂部町1138-1	2020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。	209,000	7,001	201,999
	(法人本部)三重県四日市市西坂部町1138-1	2020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。	253,000	5,313	247,687
			小計			348,984,316
			基本財産合計			426,118,602
(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	—	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	—	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
	(法人本部)四日市市西坂部町5316番、5317番、5318番	—	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。	—	—	12,000,000
			小計			12,797,493
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	218,456	106,631
	(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、多機能型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、多機能型事業所等に使用している。	1,243,000	693,705	549,295
			小計			655,930
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	26,106,084	54,282,419
機械及び装置	自動研磨器ウェス裁断機 他4件	—	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。	7,913,134	2,249,189	5,663,945
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、多機能型事業所等に使用している。	22,482,065	21,039,464	1,442,601
器具及び備品	食器消毒保管庫 他114件	—	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。	58,791,682	45,377,431	13,414,251
	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	9,489,923	7,142,077
			小計			20,556,328
建設仮勘定	法人本部	—	令和4年度整備の生活介護事業所の設計・監理委託費として計上	—	—	1,100,000
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	144,540	701,220
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、多機能型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。	—	—	15,602,183
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。	—	—	1,320,000
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。	—	—	1,800,000
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	百五銀行 生桑支店 No407576他	—	将来の施設整備等に備える。	—	—	141,430,000
長期前払費用	企業財産保険 (清和ワークキャンパス・清和苑他)	—	1年を超えて費用化される未経過分の企業財産保険料	—	—	374,400

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						411,644,629
固定資産合計						837,763,231
資産合計						939,195,209
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料・食材費等	—		—	—	6,461,770
未払費用	3月分非常勤職員給与等	—		—	—	2,100,259
預り金	3月分業務委託費に係る源泉所得税等	—		—	—	3,879
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,495,006
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)	—		—	—	11,280,628
流動負債合計						22,341,542
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)	—		—	—	15,602,183
固定負債合計						15,602,183
負債合計						37,943,725
差引純資産						901,251,484