

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,741,390
現金	百五銀行 生桑支店 No117783	—	運転資金として	—	—	212,180
普通預金	百五銀行 ワク就労B No86188	—	運転資金として	—	—	40,361,810
	百五銀行 ワク生活介護No386099	—	運転資金として	—	—	2,811,535
	百五銀行 清和苑工賃No247026	—	運転資金として	—	—	3,071,180
	百五銀行 清和苑生活支援 No401590	—	運転資金として	—	—	127,985
						156,700
			小計			46,529,210
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	—	—	55,624,133
貯蔵品	法人本部	—	切手(寄附等による)	—	—	72,538
			期末在庫有高 米	—	—	52,167
			小計			124,705
原材料	清和ワークキャンパス	—	期末在庫有高 ウェス・椎茸	—	—	230,000
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	—	—	669,060
			流動資産合計			103,389,288
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
	(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
	(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。	—	—	14,959,040
			小計			104,093,326
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	53,768,078	734,190
	(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	242,924,231	204,590,274
	(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	69,507,240	59,174,145
	(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	37,186,839	18,471,596
	(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	16,633,848	44,278,717
	(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	71,524	640,176
	(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	21,004	187,996
	(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	26,565	226,435
			小計			328,303,529
			基本財産合計			432,396,855
(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
			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	245,763	79,324
	(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	812,626	430,374
			小計			509,702
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	28,473,974	51,914,529
機械及び装置	自動研磨器 ウェス裁断機 他5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。	7,913,135	2,758,403	5,154,732
車輛運搬具	コースター(バス) 他14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。	23,400,265	21,944,545	1,455,720
器具及び備品	食器消毒保管庫 他119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。	59,213,760	51,749,838	7,463,922
	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	12,267,463	4,364,537
			小計			11,828,459
建設仮勘定	ワーク	—		—	—	9,723,000
	苑	—		—	—	286,000
			小計			10,009,000
権利	電話加入権 他2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。	1,175,760	180,720	995,040
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。	—	—	16,765,326
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。	—	—	157,430,000
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。	—	—	150,270
その他の固定資産合計						413,910,271
固定資産合計						846,307,126
資産合計						949,696,414
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	—		—	—	7,207,755
未払費用	3月分非常勤職員給与 等	—		—	—	2,282,547
職員預り金	3月分社会保険料 等	—		—	—	2,559,278
賞与引当金	12～3月分賞与引当金 (清和ワークキャンパス・清和苑 他)	—		—	—	11,534,885
流動負債合計						23,584,465
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)	—		—	—	16,765,326
固定負債合計						16,765,326
負債合計						40,349,791
差引純資産						909,346,623