

財産目録  
令和 5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     |
|---------------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                                 |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                                 |             |             |             |
| 現金預金                | 現金手許有高                                  | —      | —                               | —           | —           | 16,790,058  |
| 現金                  | 百五銀行 生桑支店 No117783                      | —      | —                               | —           | —           | 225,562     |
| 普通預金                | 百五銀行 ワーク就労B No86188                     | —      | —                               | —           | —           | 10,768,421  |
|                     | 百五銀行 ワーク生活介護No386099                    | —      | —                               | —           | —           | 2,272,687   |
|                     | 百五銀行 清和苑工賃No247026                      | —      | —                               | —           | —           | 3,136,723   |
|                     | 百五銀行 清和苑生活支援 No401590                   | —      | —                               | —           | —           | 187,137     |
|                     |   | —      | —                               | —           | —           | 199,528     |
|                     |   |        | 小計                              |             |             | 16,564,496  |
| 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                    | —           | —           | 60,433,164  |
| 未収補助金               | 法人本部                                    | —      | —                               | —           | —           | 63,376,000  |
| 貯蔵品                 | 法人本部                                    | —      | 切手(寄附等による)                      | —           | —           | 3,598       |
|                     |   | —      | 期末在庫有高 米                        | —           | —           | 52,707      |
|                     |   |        | 小計                              |             |             | 56,305      |
| 原材料                 | 清和ワークキャンパス                              | —      | 期末在庫有高 ウェス・椎茸                   | —           | —           | 302,000     |
| 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<br>企業財産保険 等        | —           | —           | 1,312,581   |
| 流動資産合計              |   |        |                                 |             |             | 142,270,108 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                 |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                 |             |             |             |
| 土地                  | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  | 53,894,999  | 607,269     |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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 | 253,686,123 | 193,828,382 |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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 | 72,518,384  | 56,163,001  |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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  | 40,209,044  | 15,449,391  |
|                     | (法人本部)三重県四日市市山城町<br>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  | 20,198,245  | 40,714,320  |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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     | 119,207     | 592,493     |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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     | 35,007      | 173,993     |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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     | 47,817      | 205,183     |
|                     |   |        | 小計                              |             |             | 307,734,032 |
| 基本財産合計              |   |        |                                 |             |             | 411,827,358 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                 |             |             |             |
| 土地                  | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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     | 273,070     | 52,017      |
|                     | (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   | 931,547     | 311,453     |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>町1157               | 2022年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している。   | 238,462,586 | 0           | 238,462,586 |
|                     | (法人本部)三重県四日市市西坂部<br>町1138-1             | 2022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。   | 82,307,051  | 0           | 82,307,051  |
|                     |   |        | 小計                              |             |             | 321,133,111 |
| 構築物                 | 開発申請工事(杭工事他) 他8<br>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。 | 91,230,730  | 30,841,864  | 60,388,866  |
| 機械及び装置              | 自動研磨器ウェス裁断機 他7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。   | 8,366,635   | 3,311,612   | 5,055,023   |
| 車輛運搬具               | コースター(バス) 他16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。   | 25,899,765  | 22,393,567  | 3,506,198   |
| 器具及び備品              | 食器消毒保管庫 他148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。   | 67,436,142  | 55,708,284  | 11,727,858  |
|                     | パッケージエアコン1台入EVホ<br>RCI-GP112RGHP 他16件   | —      | 社会福祉充実計画用財産                     | 16,632,000  | 15,045,003  | 1,586,997   |
|                     |   |        | 小計                              |             |             | 13,314,855  |
| 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   | 216,900     | 958,860     |
| ソフトウェア              | 給食ソフト 他3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。   | 3,407,500   | 1,933,940   | 1,473,560   |
| 退職給付引当資産            | 三重県社会福祉事業職員共済会<br>(清和ワークキャンパス・清和苑)      | —      | 将来の退職給付に備える。                    | —           | —           | 18,242,294  |
| 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。                      | —           | —           | 22,000,000  |
| 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。                   | —           | —           | 14,500,000  |
| 長期前払費用              | 百五銀行 生桑支店 No407576他                     | —      | 将来の施設整備等に備える。                   | —           | —           | 537,066     |

|                 |                                    |   |                                 |   |   |               |
|-----------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------|
| 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。 | — | — | 163,540       |
| その他の固定資産合計      |                                    |   |                                 |   |   | 532,990,866   |
| 固定資産合計          |                                    |   |                                 |   |   | 944,818,224   |
| 資産合計            |                                    |   |                                 |   |   | 1,087,088,332 |
| 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                      | — |                                 | — | — | 15,228,918    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構                      | — |                                 | — | — | 1,452,000     |
| 未払費用            | 3月分非常勤職員給与等                        | — |                                 | — | — | 2,546,053     |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料等                          | — |                                 | — | — | 2,458,105     |
| 賞与引当金           | 12～3月分賞与引当金<br>(清和ワークキャンパス・清和苑 他)  | — |                                 | — | — | 11,553,917    |
| 流動負債合計          |                                    |   |                                 |   |   | 33,238,993    |
| 2 固定負債          |                                    |   |                                 |   |   |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構                      | — |                                 | — | — | 48,548,000    |
| 退職給付引当金         | 三重県社会福祉事業職員共済会<br>(清和ワークキャンパス・清和苑) | — |                                 | — | — | 18,242,294    |
| 固定負債合計          |                                    |   |                                 |   |   | 66,790,294    |
| 負債合計            |                                    |   |                                 |   |   | 100,029,287   |
| 差引純資産           |                                    |   |                                 |   |   | 987,059,045   |