

財産目録
令和 6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		—		—	—	227,972
現金		—		—	—	54,304,613
普通預金	百五銀行 生桑支店 No117783	—	運転資金として	—	—	2,237,114
	百五銀行 ワーク就労B No86188	—	運転資金として	—	—	3,293,433
	百五銀行 ワイフ生活介護No386099	—	運転資金として	—	—	208,085
	百五銀行 清和苑工賃No247026	—	運転資金として	—	—	224,490
	百五銀行 清和苑生活支援 No401590	—	運転資金として	—	—	
			小計			60,495,707
事業未収金	清和ワーク・清和苑 他	—	2・3月分介護給付費等 等	—	—	58,980,143
貯蔵品	法人本部	—	切手	—	—	856
		—	期末在庫有高 米	—	—	99,637
			小計			100,493
原材料	清和ワーク	—	期末在庫有高 ウェス・椎茸	—	—	298,000
前払費用	清和ワーク・清和苑 他	—	ガードシステム保守料及び 企業財産保険 他	—	—	1,244,109
			流動資産合計			121,118,452
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	1982年度	第2種社会福祉事業である、就労 継続支援B型事業所等に使用して いる。	52,923,208	52,790,730	132,478
	(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	264,337,398	183,177,107
	(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	75,529,528	53,151,857
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1182	2008年度	第2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	43,008,534	12,649,901
	(法人本部)三重県四日市市山城町 887-1	2017年度	第2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	23,762,642	37,149,923
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1138-1	2020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。	711,700	166,890	544,810
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1138-1	2020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。	209,000	49,010	159,990
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活 介護事業所等で使用している。	121,131,776	5,087,534	116,044,242
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 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	1,961,651	80,345,400
	(法人本部)三重県四日市市西坂部 町1157	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労 継続支援B型事業所等に使用して いる。	22,382,809	880,390	21,502,419
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	12,506,940	768,133	11,738,807
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	2,248,998	138,125	2,110,873
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	756,048	46,433	709,615
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	3,180,300	195,323	2,984,977
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	3,269,270	200,787	3,068,483
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	1,543,760	94,811	1,448,949
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	2,236,537	137,359	2,099,178
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	183,558	11,273	172,285
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	15,484,980	951,035	14,533,945
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	1,531,997	175,540	1,356,457
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	1,061,285	65,180	996,105
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町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。	633,088	38,881	594,207
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町1138-1	2023年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等で使用している。	10,560,000	235,840	10,324,160
	(清和苑(施設入所支援))三重県 四日市市西坂部町1138-1	2023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。	1,831,500	20,451	1,811,049
	(清和苑(生活介護))三重県四日 市市西坂部町1138-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等で使用している。	253,000	69,069	183,931
	(清和苑(生活介護))三重県四日 市市西坂部町1138-1	2023年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等で使用している。	2,238,500	24,996	2,213,504
	(◆清和ワーク(就労継続支援B型 事業所))三重県四日市市西坂部町 1157	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労 継続支援B型事業所等に使用して いる。	2,816,833	125,818	2,691,015
	(◆清和ワーク(就労継続支援B型 事業所))三重県四日市市西坂部町 1157	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労 継続支援B型事業所等に使用して いる。	783,291	65,274	718,017
	(◆清和ライフみたち(生活介護 事業所))三重県四日市市西坂部 町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活 介護事業所等で使用している。	2,498,839	167,422	2,331,417
	(◆清和ライフみたち(生活介護 事業所))三重県四日市市西坂部 町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活 介護事業所等で使用している。	2,784,461	186,558	2,597,903
	(◆清和ライフみたち(生活介護 事業所))三重県四日市市西坂部 町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活 介護事業所等で使用している。	9,312,503	623,937	8,688,566
	(◆清和ライフみたち(生活介護 事業所))三重県四日市市西坂部 町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活 介護事業所等で使用している。	8,622,474	577,705	8,044,769
	(◆清和ライフみたち(生活介護 事業所))三重県四日市市西坂部 町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活 介護事業所等で使用している。	24,128,961	1,616,640	22,512,321

	(◆清和ライフみたち(生活介護事業所))三重県四日市市西坂部町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している。	6,555,336	439,207	6,116,129
	(◆清和ライフみたち(生活介護事業所))三重県四日市市西坂部町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している。	16,275,540	1,090,461	15,185,079
	(◆清和ライフみたち(生活介護事業所))三重県四日市市西坂部町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している。	1,367,455	170,931	1,196,524
	(◆清和ライフみたち(生活介護事業所))三重県四日市市西坂部町5316-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している。	1,148,480	76,948	1,071,532
			小計			632,357,924
			基本財産合計			736,451,250
(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2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している。	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2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している。	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2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している。	325,087	300,377	24,710
	(◆清和ワーク(就労継続支援B型事業所))三重県四日市市西坂部町1157	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している。	1,090,000	1,089,998	2
	(◆清和ワーク(就労継続支援B型事業所))三重県四日市市西坂部町1157	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している。	1,243,000	1,050,468	192,532
			小計			217,246
構築物	開発申請工事(杭工事他)他9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。	92,229,530	34,318,946	57,910,584
機械及び装置	自動研磨器ウエス裁断機(H24.1~)他8件		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している。	8,585,535	3,911,761	4,673,774
車輛運搬具	コースター(バス)他17件		第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している。	27,464,389	23,385,370	4,079,019
器具及び備品	書籍・ロッカー(事務所・相談室)他144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。	66,523,531	56,362,848	10,160,683
	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	16,631,983	17
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	253,080	922,680
ソフトウェア	給食ソフト他3件		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している。	3,407,500	2,302,330	1,105,170
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・清和苑他)		将来の退職給付に備える。			18,929,452
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。			490,000
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		将来の人件費積立に備える。			67,800,000
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。			58,500,000
差入保証金	三重総合警備保障株式会社		ガードシステム契約 預保証金			50,000
その他の固定資産	リサイクル料金		第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している。			168,820
			その他の固定資産合計			227,604,938
			固定資産合計			964,056,188
			資産合計			1,085,174,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料					10,614,836
	3月分食材費等					
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					5,496,000
未払費用	3月分非常勤職員給与等					2,540,719
職員預り金	2・3月分社会保険料					4,084,920
	3月分退職共済掛金					129,228
賞与引当金	12~3月分賞与引当金(清和ワーク・清和苑他)					11,833,873
			流動負債合計			34,699,576
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					43,052,000
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・清和苑他)					18,929,452
			固定負債合計			61,981,452
			負債合計			96,681,028
			差引純資産			988,493,612