

財 産 目 録						別紙4
令和6年3月31日 現在						
社会福祉法人みどり福祉会						(単位：円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	7,831
普通預金（本部）	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	6,922,148
普通預金（施設）	三十三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	32,772,071
	三菱UFJ銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	70,736
	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	238,539
		小 計				40,011,325
事業未収金	—	—	施設型給付費差額分	—	—	54,530
未収補助金	—	—	延長保育促進事業費	—	—	1,667,000
			障がい児保育事業費	—	—	5,232,000
			管理運営事業費	—	—	12,405,997
			フッ化物洗口事業費	—	—	
			地域子育て支援拠点事業費	—	—	2,400,000
			新型コロナウイルス感染症対策事業費	—	—	
		小 計				21,704,997
前払費用	—	—	防犯委託料	—	—	49,500
1年以内振替予定前払費用	—	—	火災保険料	—	—	111,866
		流動資産合計				61,932,218
II 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市川井町字草入 346、347、348	H24年度	第二種社会福祉事業 であるみどり保育園 運動場等に使用している	137,008,666		137,008,666
	松阪市川井町字草入 349-1、349-7、349-8、 349-9、349-10	R5年度		53,021,392		53,021,392
		小 計				190,030,058
建物	松阪市川井町字草入 338-6	S58年度	第二種社会福祉事業 であるみどり保育園 施設及び子育て支援センター に使用している	48,490,000	48,489,999	1
		資産の価値に影響を及ぼす工事		1,785,000	1,784,999	1
		H21年度増築		15,500,000	11,738,664	3,761,336
		資産の価値に影響を及ぼす工事		6,490,000	2,944,508	3,545,492
		H8年度		16,796,971	12,449,524	4,347,447
		資産の価値に影響を及ぼす工事		945,000	666,054	278,946
	H17年度	18,357,057		15,724,259	2,632,798	
松阪市川井町字草入 341-2	H14年度	第二種社会福祉事業である みどり保育園施設に使用している	10,605,000	10,180,800	424,200	
		小 計				14,990,221
		基本財産合計				205,020,279
(2) その他固定資産						
建物及建物付属設備	松阪市川井町字草入338-6	H18年度	第二種社会福祉事業である みどり保育園施設に使用している	1,081,500	1,081,499	1
	松阪市川井町字草入348	R2年度		341,000	71,972	269,028
	松阪市川井町字草入338-6	R2年度		みどり保育園にて使用している	684,200	547,360
構築物	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	29,183,941	28,345,077	838,864
車両運搬具	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	1,299,400	1,299,395	5
器具及び備品	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	14,824,715	13,758,687	1,066,028
退職給付引当資産	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	12,166,448
保育所施設設備整備積立資産	—	—	将来における建て替えの 目的のための積立	—	—	90,000,000
保育所積立資産	—	—	将来における修繕等の 目的のための積立	—	—	31,002,038
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	93,222
		その他の固定資産合計				135,572,474
		固定資産合計				340,592,753
		資産の部合計				402,524,971
II 負債の部						
I 流動負債						
未払費用	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,199,014
			3月分 厚生年金保険料	—	—	2,069,574
			3月11～31日までの職員給料	—	—	3,609,528
			小 計			6,878,116
職員預り金	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,199,014
			3月分 厚生年金保険料	—	—	2,069,574
			1.2.3月分 雇用保険料	—	—	144,111
			3月分 退職共済掛金	—	—	108,020
		小 計				3,520,719
賞与引当金	—	—	職員賞与引当分	—	—	10,446,907
		流動負債合計				20,845,742
II 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	—	—	12,166,448
		固定負債合計				12,166,448
		負債の部合計				33,012,190
		差引純資産				369,512,781