

# 財 産 目 録

第5号様式

平成 28年03月31現在

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	6,123
第三銀行普通預金	第三銀行愛宕町支店 普通預金	288,304
第三銀行普通預金	第三銀行愛宕町支店 普通預金	556,153
普通預金(主食費)	第三銀行愛宕町支店 普通預金	679
事業未収金	市給付費差額分	4,507,478
未収金	別紙明細	4,000
未収補助金	市補助金	7,049,000
前払金	損害保険料	205,948
	流動資産合計	12,617,685
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地(基本)	松阪市愛宕町二丁目67番 宅地 103.43㎡	620,000
	松阪市愛宕町二丁目63番 境内地 2138㎡(菅相寺より賃借)	
建物(基本)	松阪市愛宕町二丁目63番地、67番地 家屋番号 63番の1	24,929,774
	園舎 鉄骨コンクリート造瓦葺2階建 1階 196.63㎡ 2階 165.00㎡	
	松阪市愛宕町二丁目63番地 家屋番号63番の3	
	園舎 鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 1階 336.00㎡ 2階 330.60㎡	
	基本財産合計	25,549,774
(2)その他の固定資産		
構築物	固定遊具他固定資産管理台帳のとおり	10,759,597
機械及び装置	活水装置	1,677,291
車両運搬具	軽四自動車	7,500
器具及び備品	エアコン他固定資産管理台帳のとおり	1,868,950
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	7,625,015
人件費積立資産	第三銀行愛宕町支店	3,000,000
備品等購入積立資産	三重信用金庫 平生町支店	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	百五銀行平生町支店	10,000,000
	その他の固定資産合計	35,938,353
	固定資産合計	61,488,127
	資産合計	74,105,812
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	給食費他	1,787,149
健康保険料預り金	職員健康保険預り金	306,712
厚生年金預り金	職員厚生年金預り金	535,004
賞与引当金	当期に帰属する金額	3,200,000
	流動負債合計	5,828,865
2 固定負債		
退職給付引当金	退職給付引当金	7,625,015
	固定負債合計	7,625,015
	負債合計	13,453,880
	差引純資産	60,651,932