

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03月31日現在

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	紀陽銀行朝来支店	-	運転資金として	-	-	71,185,754
普通預金	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	1,048,211
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	794,101
	小計					73,028,066
事業未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	68,503,623
前払金		-	平成29年度保険料等	-	-	834,050
	流動資産合計					142,365,739
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	紀陽銀行朝来支店	-	基本財産として	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	車庫	2002年度	車庫	2,642,850	2,642,848	2
	小計					2
車輦運搬具	ハイエース他19台	-	利用者送迎用他	30,113,550	29,379,689	733,861
	小計					733,861
器具及び備品	ベッド・パソコン・冷凍冷蔵庫 蔵庫・カラオケ一式他	-	デイサービス、地域福祉活動等	13,981,879	13,278,799	703,080
	小計					703,080
ソフトウェア	ゆうケアソフト等	-	介護保険事業に使用	9,520,700	9,520,700	0
	小計					0
退職手当積立基金預け金		-	職員退職手当積立	-	-	67,470,580
退職手当積立基金掛金累計額	全国社会福祉協議会	-	職員退職手当積立	-	-	14,115,319
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-				81,585,899
	小計					29,811,610
福祉基金積立資産		-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
普通貯金	紀南農協朝来支所	-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	7,633,953
定期貯金	紀南農協朝来支所	-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	9,000,000
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	-47,671
定期預金	紀陽銀行朝来支店	-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	9,179,000
通常貯金	ゆうちょ銀行	-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	65,672,234
定期貯金	ゆうちょ銀行	-	福祉事業に使用することが指定されている	-	-	34,900,746
	小計					34,900,746
事業振興積立資産	紀陽銀行朝来支店	-	施設維持管理等	-	-	13,260,719
普通預金		-				40,000,000
	小計					40,000,000
災害見舞準備積立資産		-	寄付者により災害で被災した世帯に使用することが指定されている	-	-	236,856,541
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	人件費の財源不足を補う	-	-	237,856,541
	小計					380,222,280
人件費積立資産		-				
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-				
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	11,439,908

(単位: 円)

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03月31日現在

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
預り金	3月分社労士源泉所得税	-	-	-	-	11,439,908
	小計					10,210
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-	-	-	-	1,820,026
	小計					1,820,026
流動負債合計						
2 固定負債						13,270,144
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-	-	-	-	67,470,580
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	-	-	-	14,115,319
	小計					81,585,899
固定負債合計						
負債合計						
94,856,043						
差引純資産						
285,366,237						

(単位: 円)