

財 産 目 録

平成30年03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						
普通預金						
	紀陽銀行朝来支店	-	運転資金として	-	-	79,585,886
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	81,690
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	42,440
	小計					79,710,016
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体 連合会他	-	2・3月分介護報酬等	-	-	64,390,357
前払金	和歌山県介護支援専門員協 会	-	平成30年度介護支援専門員 年会費	-	-	60,000
流動資産合計						144,160,373
2 固定資産						
(1)基本財産						
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
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	車庫	2002年度	車庫	2,642,850	2,642,848	2
	小計					2
車輛運搬具	ハイエース他18台	-	利用者送迎用他	32,135,550	28,840,163	3,295,387
	小計					3,295,387
器具及び備品	ベッド・パソコン・冷凍冷 蔵庫・カラオケ一式他	-	デイサービス、地域福祉活 動等	19,359,199	14,048,906	5,310,293
	小計					5,310,293
ソフトウェア	ゆうケアソフト等	-	介護保険事業に使用	9,682,700	9,553,100	129,600
	小計					129,600
退職手当積立基金預け金						
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	-	-	74,648,530
	小計					74,648,530
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	紀陽銀行朝来支店	-	職員退職給付	-	-	11,012,275
	小計					11,012,275
福祉基金積立資産						
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	-	-	29,817,110
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	-	-	10,000,000
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	-	-	7,634,853
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	-	-	9,000,000
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	-	-	48,588
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	-	-	9,179,000
	小計					65,679,551
事業振興積立資産						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	施設維持管理等	-	-	31,000,746
	小計					31,000,746
災害見舞準備積立資産						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	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	-	-	14,054,551
	小計					14,054,551
人件費積立資産						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	人件費の財源不足を補う	-	-	45,000,000
	小計					45,000,000
その他の固定資産合計						250,130,935
固定資産合計						251,130,935

財 産 目 録

別紙4

平成30年03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
資産合計						395,291,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-	-	-	-	12,421,461
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-	-	-	-	3,445,135
流動負債合計						15,866,596
2 固定負債						
退職給付引当金 普通預金	全国社会福祉協議会	-	-	-	-	74,648,530
	紀陽銀行朝来支店	-	-	-	-	11,012,275
小計						85,660,805
固定負債合計						85,660,805
負債合計						101,527,401
差引純資産						293,763,907