

# 財 産 目 録

別紙4

令和02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	運転資金として	-	-	55,351,570
	紀陽銀行朝来支店	-	寄附者により使途が指定されている寄付金	-	-	51,000
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	50,285
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	616,030
			小計			56,068,885
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	-	2・3月分介護報酬他	-	-	63,613,753
			小計			63,613,753
前払金	和歌山県介護支援専門員協会他	-	令和2年度介護支援専門員年会費他	-	-	74,100
			小計			74,100
			流動資産合計			119,756,738
<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
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫	2002年度	社会福祉事業に使用している	2,642,850	2,642,848	2
	テラス屋根、床、自動火災受信機	2018年度	社会福祉事業に使用している	631,584	127,721	503,863
			小計			503,865
車両運搬具	ハイエース他12台	-	利用者送迎用他	25,127,386	23,161,182	1,966,204
			小計			1,966,204
器具及び備品	ベッド・パソコン・冷凍冷蔵庫・カラオケ	-	デイサービス、地域福祉活動等	17,684,821	13,425,863	4,258,958
	式他		小計			4,258,958
ソフトウェア	ゆうケアソフト他	-	介護保険事業に使用	2,172,750	2,107,950	64,800
			小計			64,800
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員退職手当積立	-	-	71,314,560
退職手当積立基金掛金累計額			小計			71,314,560
退職給付引当資産	紀陽銀行朝来支店	-	職員退職給付	-	-	25,399,148
退職給付引当資産			小計			25,399,148
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	-	-	29,825,110
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	-	-	7,636,655
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	-	-	28,507
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	-	-	9,200,000
			小計			65,690,272
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	-	-	27,100,746
			小計			27,100,746
災害見舞準備積立資産						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	寄附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	-	-	15,745,780
			小計			15,745,780
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	-	-	35,000,000
			小計			35,000,000
			その他の固定資産合計			247,044,333
			固定資産合計			248,044,333
			資産合計			367,801,071
<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	-		-	-	8,378,807
			小計			8,378,807
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金	-		-	-	1,822,800
			小計			1,822,800
預り金	3月分講師源泉所得税	-		-	-	5,309
			小計			5,309
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-		-	-	1,758,058
			小計			1,758,058
			流動負債合計			11,964,974
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	71,314,560
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-		-	-	25,399,148
			小計			96,713,708
			固定負債合計			96,713,708
			負債合計			108,678,682
			差引純資産			259,122,389