

財 産 目 録

令和03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	-	-	63,349,085
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	81,730
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	446,698
	小計					63,877,513
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	-	-	57,740,949
	小計					57,740,949
前払金	和歌山県介護支援専門員協 会他	-	令和3年度介護支援専門員 年会費他	-	-	72,100
	小計					72,100
流動資産合計						121,690,562
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	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	209,375	422,209
	小計					422,211
車輛運搬具	ハイエース他11台	-	利用者送迎用他	23,640,456	22,188,780	1,451,676
	小計					1,451,676
器具及び備品	ベッド・パソコン・エアコ ン・空気清浄機他	-	デイサービス、地域福祉活 動等	19,606,906	14,781,033	4,825,873
	小計					4,825,873
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	2,140,350	32,400
	小計					32,400
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	-	-	75,898,710
	小計					75,898,710
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	-	-	7,442,610
	小計					7,442,610
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	-	-	29,829,120
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	-	-	7,637,555
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	-	-	29,429
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					65,696,104
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	-	-	26,149,796
	小計					26,149,796
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	-	-	16,796,058
	小計					16,796,058

財 産 目 録

令和03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
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						233,715,438
固定資産合計						234,715,438
資産合計						356,406,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	8,397,953
	小計					8,397,953
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金	-		-	-	1,791,840
	小計					1,791,840
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-		-	-	1,572,724
	小計					1,572,724
流動負債合計						11,762,517
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	-		-	-	75,898,710
	紀陽銀行朝来支店	-		-	-	7,442,610
小計					83,341,320	
固定負債合計						83,341,320
負債合計						95,103,837
差引純資産						261,302,163