

財 産 目 録

令和04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	-	-	67,381,512
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	54,175
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	472,425
			小計			67,908,112
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	-	-	58,106,449
			小計			58,106,449
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					126,086,661
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	291,029	340,555
			小計			340,557
車輛運搬具	ハイエース他8台	-	利用者送迎用他	18,377,236	17,440,090	937,146
			小計			937,146
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	20,378,006	15,790,037	4,587,969
			小計			4,587,969
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	2,172,750	0
			小計			0
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	-	-	73,566,000
			小計			73,566,000
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	-	-	5,375,004
			小計			5,375,004
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	-	-	29,833,120
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	-	-	7,637,735
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	-	-	29,613
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			65,700,468
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	-	-	24,899,796
			小計			24,899,796
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	-	-	17,461,058
			小計			17,461,058

財 産 目 録

令和04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	-	-	28,000,000
	小計					
その他の固定資産合計						220,867,998
固定資産合計						221,867,998
資産合計						347,954,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	8,556,692
	小計					
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金	-		-	-	1,679,520
	訪問介護給付費自主返還額 (平成28年12月、平成29年1月分)	-		-	-	748,915
	小計					
1年以内支払予定長期未払金	訪問介護給付費自主返還(令和4年度)	-		-	-	9,350,000
	小計					
預り金	地域福祉活動事業講師料預り所得税	-		-	-	735
	小計					
職員預り金	3月分職員社会保険料他	-		-	-	1,682,448
	小計					
流動負債合計						22,018,310
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	-		-	-	73,566,000
	紀陽銀行朝来支店	-		-	-	5,375,004
	小計					
長期未払金		-		-	-	9,601,085
固定負債合計						88,542,089
負債合計						110,560,399
差引純資産						237,394,260