

## 財 産 目 録

令和05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	-	-	53,125,211
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	34,210
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	601,493
			小計			53,760,914
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	-	-	56,938,430
			小計			56,938,430
前払金	和歌山県介護支援専門員協 会他	-	令和5年度介護支援専門員 年会費, 事業活動総合保険 料 他	-	-	959,300
			小計			959,300
	流動資産合計					111,658,644
<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	372,683	258,901
			小計			258,903
車輛運搬具	ハイエース他7台	-	利用者送迎用他	17,230,976	16,808,358	422,618
			小計			422,618
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	20,996,646	17,557,866	3,438,780
			小計			3,438,780
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	-	-	80,392,920
			小計			80,392,920
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	-	-	29,836,320
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	-	-	7,637,915
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	-	-	29,797
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			65,704,032
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	-	-	22,062,676
			小計			22,062,676
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	-	-	17,880,690

## 財 産 目 録

令和05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
			小計			17,880,690
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	-	-	24,000,000
			小計			24,000,000
			その他の固定資産合計			219,535,623
			固定資産合計			220,535,623
			資産合計			332,194,267
<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	-		-	-	9,230,967
			小計			9,230,967
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金	-		-	-	1,706,730
	訪問介護給付費自主返還額	-		-	-	499,688
			小計			2,206,418
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5年度）	-		-	-	5,326,053
			小計			5,326,053
預り金	地域福祉活動事業講師料預り所得税	-		-	-	918
			小計			918
職員預り金	3月分職員社会保険料他	-		-	-	1,667,971
			小計			1,667,971
			流動負債合計			18,432,327
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金 普通預金	全国社会福祉協議会	-		-	-	80,392,920
	紀陽銀行朝来支店	-		-	-	5,375,004
			小計			85,767,924
			固定負債合計			85,767,924
			負債合計			104,200,251
			差引純資産			227,994,016