

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

別紙 4

(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	-	-	39,584,619
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	41,305
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	432,695
事業未収金	小計					40,058,619
	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	-	-	51,967,131
	小計					51,967,131
前払金	和歌山県介護支援専門員協 会他	-	令和7年度介護支援専門員 年会費 他	-	-	67,390
	小計					67,390
流動資産合計						92,093,140
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	535,991	95,593
	小計					95,595
車輛運搬具	軽ダステップワゴン 他5 台	-	利用者送迎用他	10,441,846	10,441,840	6
	小計					6
器具及び備品	PC・液晶テレビ・ファイル サーバー・空気清浄機他	-	デイサービス、地域福祉活 動等	15,823,466	14,633,737	1,189,729
	小計					1,189,729
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	-	-	91,332,800
	小計					91,332,800
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	-	-	29,842,137
	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
	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	-	-	7,638,275
	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
	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	-	-	30,169
	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					65,710,581
	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	-	-
小計						19,367,676
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	-	-	18,802,190
	小計					18,802,190
人件費積立資産						

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

別紙4

(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
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	人件費の財源不足を補う	-	-	12,000,000
	小計					12,000,000
その他の固定資産合計						213,873,581
固定資産合計						214,873,581
資産合計						306,966,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	8,059,151
	小計					8,059,151
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金	-		-	-	1,840,710
	小計					1,840,710
職員預り金	3月分職員社会保険料他	-		-	-	1,744,042
	小計					1,744,042
流動負債合計						11,643,903
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	91,332,800
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-		-	-	5,375,004
	小計					96,707,804
固定負債合計						96,707,804
負債合計						108,351,707
差引純資産						198,615,014