

財 産 目 録

令和08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			56,793,487
	和歌山県農協朝来支店				運転資金として			43,010
	ゆうちょ銀行				運転資金として			399,712
	小計							57,236,209
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				35,439,916
	小計							35,439,916
未収金	全国社会福祉協議会			退職一時給付金掛金及び預け金差益				6,017,160
	小計							6,017,160
前払金	和歌山県介護支援専門員協会他			令和8年度介護支援専門員年会費 他				56,890
	小計							56,890
流動資産合計								98,750,175
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	599,579		32,005
	小計							32,007
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他5台		利用者送迎用他		8,694,253	7,345,738		1,348,515
	小計							1,348,515
器具及び備品	PC・液晶テレビ・ファイルサーバー・ワンタ ッチテント他		デイサービス、地域福祉活動等		14,919,044	12,596,668		2,322,376
	小計							2,322,376
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					84,460,180
	小計							84,460,180
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					4,631,055
	小計							4,631,055
福祉基金積立資産								
普通貯金	和歌山県農協朝来支店		福祉事業に使用することが指定されている					29,847,219
定期貯金	和歌山県農協朝来支店		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					7,660,775
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					32,518
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							65,740,512
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					19,367,676
	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								
普通預金	紀陽銀行朝来支店		人件費の財源不足を補う					21,000,000
	小計							21,000,000
その他の固定資産合計								217,704,511
固定資産合計								218,704,511
資産合計								317,454,686
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給料他							7,236,762
	小計							7,236,762
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金							
	退職一時給付金							7,489,130
	小計							7,489,130
職員預り金	3月分職員社会保険料他							1,055,312
	小計							1,055,312
流動負債合計								15,781,204
2 固定負債								
退職給付引当金	全国社会福祉協議会							84,460,180
普通預金	紀陽銀行朝来支店							4,631,055
	小計							89,091,235
固定負債合計								89,091,235
負債合計								104,872,439
差引純資産								212,582,247