

財 産 目 録

平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金（本所）	手許保管	-	運転資金として	-	-	50,000
現金（中津支所）	手許保管	-	運転資金として	-	-	30,000
小口現金	手許保管	-	運転資金として	-	-	14,018
一般預貯金	紀州農協川辺支店 5483450	-	運転資金として	-	-	8,542,869
地域福祉振興基金	紀州農協川辺支店 5370645	-	利息の受入として	-	-	0
善意銀行預貯金	紀州農協川辺支店 5493739	-	寄附金の受入として	-	-	20,944,123
貸付預貯金	紀州農協川辺支店 5483441	-	生活資金貸付原資	-	-	984,200
生活資金特別貸付基金	紀州農協中津支店 1498524	-	生活資金貸付原資	-	-	2,500,000
預貯金	9					
郵便局振替	ゆうちょ銀行 00920-1-159	-	介護保険料の受入として	-	-	0
	596					
会費預貯金	紀州農協川辺支店 0029314	-	会費の受入として	-	-	0
郵便局一般	ゆうちょ銀行 14720 38166	-	利息の受入として	-	-	600
	01					
小計						33,065,810
事業未収金						
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	5,296,340
小計						5,296,340
流動資産合計						38,362,150
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金	紀州農協川辺支店 043951	-	基本金	-	-	1,000,000
	17					
定期預金	紀州農協中津支店 044891	-	基本金	-	-	1,000,000
	37					
定期預金	紀州農協美山支店 045391	-	基本金	-	-	1,000,000
	28					
小計						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具						
車輛運搬具	イズファーク他14台	-	ヘルパー訪問車等	32,136,624	32,136,609	15
小計						15
器具及び備品						
器具及び備品	電動ベッド他	-	社会福祉事業のため	4,312,266	3,681,266	631,000
小計						631,000
ソフトウェア						
ソフトウェア	会計システム等	-	社会福祉事業のため	1,365,000	1,365,000	0
小計						0
長期貸付金						
長期貸付金		-	生活資金貸付金	-	-	1,475,000
小計						1,475,000
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職積立金	-	-	57,046,370
小計						57,046,370
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済	-	職員退職積立金	-	-	12,839,400
小計						12,839,400
福祉基金積立資産						
国債	大和証券和歌山支店 8950	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている国債	-	-	20,000,000
	35					
定期預金	紀州農協中津支店 248576	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	12,000,000
	22					

財 産 目 録

別紙 4

平成30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
定期預金	紀州農協川辺支店 24754808	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	30,000,000
定期預金	紀陽銀行御坊駅前支店 628313	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	15,000,000
定期預金	きのくに信用金庫道成寺支店 3608958	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	10,000,000
定期預金	紀州農協川辺支店 25763434	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	10,000,000
小計						97,000,000
介護保険運営積立資産						
定期預金	紀州農協中津支店 25773305	-	健全経営のための運転資金として	-	-	3,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行 54740 6614 01	391	健全経営のための運転資金として	-	-	2,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行 54740 6614 02	391	健全経営のための運転資金として	-	-	3,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行 54740 6614 03	391	健全経営のための運転資金として	-	-	1,000,000
小計						9,000,000
その他の固定資産合計						177,991,785
固定資産合計						180,991,785
資産合計						219,353,935
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職積立基金等	-	/	-	-	4,158,778
小計						4,158,778
職員預り金	社会保険料等	-	/	-	-	385,740
小計						385,740
流動負債合計						4,544,518
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-	/	-	-	89,556,830
小計						89,556,830
固定負債合計						89,556,830
負債合計						94,101,348
差引純資産						125,252,587