

## 財 産 目 録

令和03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						
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
現金（美山支所）	手許保管	-	運転資金として	-	-	20,000
小口現金	手許保管	-	運転資金として	-	-	50,000
一般預貯金	紀州農協川辺支店 5483450	-	運転資金として	-	-	4,356,897
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	-	-	11,352,048
貸付預貯金	紀州農協川辺支店 5483441	-	生活資金貸付原資	-	-	1,602,763
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 00920-1-159 596	-	介護保険料の受入として	-	-	0
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 01	-	利息の受入として	-	-	0
きのくに信用金庫	きのくに信用金庫	-	貸金庫の支払い	-	-	0
			小計			19,961,708
事業未収金						
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	3月分介護報酬等	-	-	4,447,759
			小計			4,447,759
			流動資産合計			24,409,467
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金	紀州農協川辺支店 043951 17	-	基本金	-	-	1,000,000
定期預金	紀州農協中津支店 044891 37	-	基本金	-	-	1,000,000
定期預金	紀州農協美山支店 045391 28	-	基本金	-	-	1,000,000
			小計			3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						
車輛運搬具	イズファァーゴ他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	4,011,266	3,760,481	250,785
			小計			250,785
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	貸付先	-	生活資金貸付金	-	-	897,500
			小計			897,500
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	-	-	57,737,840
			小計			57,737,840
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	-	-	13,300,200
			小計			13,300,200
福祉基金積立資産						
国債	大和証券和歌山支店 8950 35	-	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
定期預金	紀州農協中津支店 272330 45	-	寄附者により社会福祉協議 会活動の育成、振興に使用	-	-	12,000,000

## 財 産 目 録

令和03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 271619 59	-	することが指定されている 定期預金 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	-	-	30,000,000
定期預金	紀陽銀行御坊駅前支店 63 2493	-	定期預金 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	-	-	15,000,000
定期預金	きのくに信用金庫道成寺支 店 3636719	-	定期預金 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	-	-	10,000,000
定期預金	紀州農協川辺支店 279402 28	-	定期預金 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	-	-	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 149852 49	-	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 391 6614 01	-	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 391 6614 02	-	健全経営のための運転資金 として	-	-	3,000,000
小計						8,000,000
その他の固定資産合計						177,186,340
固定資産合計						180,186,340
資産合計						204,595,807
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金	社会保険料等	-		-	-	2,768,312
小計						2,768,312
その他の未払金 その他の未払金	退職積立基金	-		-	-	786,300
小計						786,300
職員預り金 職員預り金	社会保険料等	-		-	-	2,670
小計						2,670
流動負債合計						3,557,282
2 固定負債						
退職給付引当金 退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	93,174,245
小計						93,174,245
固定負債合計						93,174,245
負債合計						96,731,527
差引純資産						107,864,280