

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
I 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	-	-	55,600
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	紀州農協日高川支店 54834	-	運転資金として	-	-	3,049,925
	50					
地域福祉振興基金	紀州農協日高川支店 53706	-	利息の受入として	-	-	0
	45					
善意銀行預貯金	紀州農協日高川支店 54937	-	寄附金の受入として	-	-	5,647,849
	39					
貸付預貯金	紀州農協日高川支店 54834	-	生活資金貸付原資	-	-	1,926,250
	41					
生活資金特別貸付基金	紀州農協日高川支店 14985	-	生活資金貸付原資	-	-	2,500,000
預貯金	249					
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	紀州農協日高川支店 00293	-	会費の受入として	-	-	0
	14					
郵便局一般	ゆうちょ銀行 14720 38166	-	利息の受入として	-	-	0
	01					
福祉サービス利用援助	きのくに信用金庫御坊営業	-	貸金庫の支払い	-	-	0
事業預貯金	部 8249567					
郵便局総合口座	ゆうちょ銀行 14780 23065	-	配食利用料受入として	-	-	0
	761					
			小計			13,279,624
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	-	-	6,626,666
			小計			6,626,666
			流動資産合計			19,906,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	紀州農協日高川支店 0439	-	基本金	-	-	1,000,000
	5117					
定期預金	紀州農協日高川支店 0448	-	基本金	-	-	1,000,000
	9137					
定期預金	紀州農協日高川支店 0453	-	基本金	-	-	1,000,000
	9128					
			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	イズブファーゴ他17台	-	ヘルパー訪問車等	33,267,630	32,742,614	525,016
			小計			525,016
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	4,429,266	4,016,349	412,917
			小計			412,917
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	
			小計			0
長期貸付金						
長期貸付金	貸付先	-	生活資金貸付金	-	-	573,750
			小計			573,750
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	-	-	64,177,760
			小計			64,177,760
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	-	-	15,038,100

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						15,038,100
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	紀州農協日高川支店 2976 5722	-	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
定期預金	紀州農協日高川支店 2972 4479	-	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 64 0534	-	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 3662489	-	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	紀州農協日高川支店 3020 4692	-	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	紀州農協日高川支店 3020 4777	-	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	-	健全経営のための運転資金として	-	-	3,000,000
小計						6,000,000
その他の固定資産合計						183,727,543
固定資産合計						186,727,543
資産合計						206,633,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	社会保険料等	-		-	-	4,652,654
小計						4,652,654
その他の未払金						
その他の未払金	退職積立基金	-		-	-	810,780
小計						810,780
職員預り金						
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	107,983
小計						107,983
流動負債合計						5,571,417
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	106,496,055
小計						106,496,055
固定負債合計						106,496,055
負債合計						112,067,472
差引純資産						94,566,361