

財 産 目 録

令和06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	-	-	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	-	-	25,029
一般預貯金	紀州農協日高川支店 54834	-	運転資金として	-	-	3,588,355
	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	-	-	107,143
	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	-	-	6,540,677
	39					
貸付預貯金	紀州農協日高川支店 54834	-	生活資金貸付原資	-	-	1,926,360
	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			14,787,564
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	-	-	8,361,821
			小計			8,361,821
立替金		-		-	-	110,564
			流動資産合計			23,259,949
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	ハイエース他16台	-	ヘルパー訪問車等	33,747,630	26,570,530	7,177,100
			小計			7,177,100
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	4,108,338	320,928
			小計			320,928
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	-	-	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	-	職員退職積立金	-	-	53,664,650
	手当積立基金					
			小計			53,664,650
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	-	職員退職積立金	-	-	13,247,100

財 産 目 録

令和06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
	済					
			小計			13,247,100
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 3038 5418	-	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 3032 9629	-	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 3669211	-	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					177,983,528
	固定資産合計					180,983,528
	資産合計					204,243,477
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	-		-	-	6,733,458
			小計			6,733,458
その他の未払金						
その他の未払金	退職積立基金	-		-	-	767,730
			小計			767,730
職員預り金						
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	510,052
			小計			510,052
	流動負債合計					8,011,240
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	90,807,515
			小計			90,807,515
	固定負債合計					90,807,515
	負債合計					98,818,755
	差引純資産					105,424,722