

財 産 目 録

令和07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						
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	－	－	35,121
一般預貯金	紀州農協日高川支店 5483450	－	運転資金として	－	－	3,083,360
地域福祉振興基金	紀州農協日高川支店 5370645	－	利息の受入として	－	－	0
善意銀行預貯金	紀州農協日高川支店 5493739	－	寄附金の受入として	－	－	7,826,420
貸付預貯金	紀州農協日高川支店 5483441	－	生活資金貸付原資	－	－	2,045,250
生活資金特別貸付基金預貯金	紀州農協日高川支店 14985249	－	生活資金貸付原資	－	－	2,500,000
郵便局振替	ゆうちょ銀行 00920-1-159596	－	介護保険料の受入として	－	－	0
会費預貯金	紀州農協日高川支店 0029314	－	会費の受入として	－	－	0
郵便局一般	ゆうちょ銀行 14720 3816601	－	利息の受入として	－	－	0
福祉サービス利用援助事業預貯金	きのくに信用金庫御坊営業部 8249567	－	貸金庫の支払い	－	－	0
郵便局総合口座	ゆうちょ銀行 14780 23065761	－	配食利用料受入として	－	－	0
			小計			15,590,151
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	－	－	6,611,743
			小計			6,611,743
流動資産合計						22,201,894
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 04395117	－	基本金	－	－	1,000,000
定期預金	紀州農協日高川支店 04489137	－	基本金	－	－	1,000,000
定期預金	紀州農協日高川支店 04539128	－	基本金	－	－	1,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物						
建物	簡易物置	－	紙おむつ等保管	163,350	16,335	147,015
			小計			147,015
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	34,417,630	29,018,029	5,399,601
			小計			5,399,601
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	4,200,327	228,939
			小計			228,939
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	－	－	454,750
			小計			454,750
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	－	－	56,810,330
			小計			56,810,330
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	－	－	14,099,400
			小計			14,099,400
福祉基金積立資産						
国債	大和証券和歌山支店 895035	－	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 30990698	－	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 30939473	－	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 640534	－	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 3678501	－	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 30811094	－	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 30811146	－	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 3916614	－	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						180,140,035
固定資産合計						183,140,035
資産合計						205,341,929
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	－		－	－	4,895,880
			小計			4,895,880
その他の未払金						
その他の未払金	退職積立基金	－		－	－	786,420
			小計			786,420
職員預り金						
職員預り金	雇用保険料	－		－	－	26,845
			小計			26,845
流動負債合計						5,709,145
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	職員退職金	－		－	－	97,060,310
			小計			97,060,310
固定負債合計						97,060,310
負債合計						102,769,455

財 産 目 録

令和07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
差引純資産						102,572,474