

財 産 目 録

令和02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	現金手元有高	-	預り金として	-	-	318,176
預貯金(普通・振替)	銀行、信金、農協	-	運転資金として	-	-	37,692,985
			小計			38,011,161
事業未収金	国保連、有田川町他	-	介護報酬、受託金等	-	-	46,519,049
立替金	職員	-	雇用保険料	-	-	34,267
	流動資産合計					84,564,477
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行	-	基本金	3,000,000		3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2)その他の固定資産						
土地	上湯川1251、1252、1261	2009年度	寄附により取得	510,618		510,618
機械及び装置	金屋事務所	2012年度	電話設備	1,263,465	1,263,464	1
車輛運搬具	軽自動車・普通自動車33台	-	訪問用、利用者送迎用	53,532,749	49,572,464	3,960,285
器具及び備品	吉備・金屋・清水事務所	-	物置、金庫、冷凍冷蔵庫、印刷機他	10,028,655	9,708,458	320,197
ソフトウェア	基幹業務システム	2009年度	会計・給与、介護保険等	11,865,000	11,865,000	0
長期貸付金	27名	-	社協生活つなぎ資金	-	-	1,415,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金	-	-	80,938,750
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	民間社福事業従事者共済	-	-	32,072,700
地域福祉振興基金積立資産	三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行	-	社協の活動内容の充実を図るため、運用益のみを使用	-	-	30,000,000
人件費積立資産	銀行、信金、労金、農協	-	人件費に充当するため	-	-	56,500,000
修繕積立資産	ありだ農業協同組合	-	修繕費に充当するため	-	-	25,000,000
備品等購入積立資産	ありだ農業協同組合	-	備品等購入費に充てるため	-	-	28,310,000
その他の積立資産						
地域福祉積立	銀行、ありだ農協	-	地域福祉事業の推進を図るため	-	-	32,818,388
災害等積立	ありだ農業協同組合	-	災害への迅速な対応に必要な財源確保のため	-	-	3,500,000
善意銀行積立	ゆうちょ銀行、ありだ農協	-	社協への善意の寄付金により活動内容の充実を図るため	-	-	19,000,000
			小計			55,318,388
徴収不能引当金		-		-	-	△892,000
	その他の固定資産合計					313,453,939
	固定資産合計					316,453,939
	資産合計					401,018,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料、車両燃料費他	-		-	-	23,374,385
その他の未払金	退職手当積立、民間共済	-		-	-	1,747,530
未返還金	有田川町	-		-	-	5,210,000
預り金	利用者預り金他	-		-	-	344,256
職員預り金	所得税、住民税他	-		-	-	751,342
	流動負債合計					31,427,513
2 固定負債						
退職給付引当金	退職手当積立、民間共済	-		-	-	113,011,450
長期預り金	高齢者福祉センター入居者	-		-	-	750,000
	固定負債合計					113,761,450
	負債合計					145,188,963
	差引純資産					255,829,453