

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	現金手元有高	-	預り金として	-	-	205,682
預貯金(普通・振替)	銀行、信金、農協	-	運転資金として	-	-	45,904,220
			小計			46,109,902
事業未収金	国保連、有田川町他	-	介護報酬、受託金等	-	-	48,076,178
立替金	職員他	-	雇用保険料等	-	-	134,372
			流動資産合計			94,320,452
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
			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
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	43,740,224	41,518,899	2,221,325
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	12,392,635	10,154,520	2,238,115
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	10,675,000	10,616,333	58,667
長期貸付金	32名	-	社協生活つなぎ資金	-	-	1,351,000
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	-	-	79,875,250
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	-	-	34,056,900
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			314,548,263
			固定資産合計			317,548,263
			資産合計			411,868,715
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	-		-	-	25,085,209
その他の未払金	退職手当積立、民間共済	-		-	-	1,663,410
預り金	利用者預り金他	-		-	-	210,082
職員預り金	所得税、住民税他	-		-	-	694,781
			流動負債合計			27,653,482
2 固定負債						
退職給付引当金	退職手当積立、民間共済	-		-	-	113,932,150
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			114,682,150
			負債合計			142,335,632
			差引純資産			269,533,083