

財 産 目 録

平成30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	-	-	143,949
預貯金(普通・振替)	銀行、信金、農協	-	運転資金として	-	-	55,791,205
			小計			55,935,154
事業未収金	国保連、有田川町他	-	介護報酬、受託金等	-	-	45,333,966
立替金	職員	-	雇用保険料	-	-	37,148
			流動資産合計			101,306,268
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
機械及び装置	吉備・金屋・清水事務所	2012年度	電話設備	3,618,216	3,410,122	208,094
車輛運搬具	軽自動車・普通自動車32台	-	訪問用、利用者送迎用	52,424,049	49,651,621	2,772,428
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	9,508,957	519,698
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	22名	-	社協生活つなぎ資金	-	-	538,000
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	-	-	122,753,230
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	-	-	40,267,200
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	-	-	33,710,000
その他の積立資産						
地域福祉積立	銀行、ありだ農協	-		-	-	32,818,388
災害等積立	ありだ農業協同組合	-		-	-	3,500,000
善意銀行積立	ゆうちょ銀行、ありだ農協	-		-	-	19,000,000
			小計			55,318,388
			その他の固定資産合計			368,097,656
			固定資産合計			371,097,656
			資産合計			472,403,924
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	-		-	-	33,715,037
未返還金	有田川町	-		-	-	3,450,000
預り金	利用者預り金他	-		-	-	257,255
職員預り金	社会保険料、所得税他	-		-	-	2,513,916
			流動負債合計			39,936,208
2 固定負債						
退職給付引当金	退職手当積立、民間共済	-		-	-	163,020,430
長期預り金	高齢者福祉センター入居者	-		-	-	800,000
			固定負債合計			163,820,430
			負債合計			203,756,638
			差引純資産			268,647,286