

## 財 産 目 録

令和04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    |
|---------------------|---------------------------|------|--|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |      |  |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |      |  |            |            |            |
| 現金預金                |                           |      |  |            |            |            |
| 現金（本所）              | 手許保管                      | -    | 運転資金として  | -          | -          | 52,600     |
| 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  | -          | -          | 20,900     |
| 小口現金                | 手許保管                      | -    | 運転資金として  | -          | -          | 21,801     |
| 一般預貯金               | 紀州農協川辺支店 5483450          | -    | 運転資金として  | -          | -          | 5,586,618  |
| 地域福祉振興基金            | 紀州農協川辺支店 5370645          | -    | 利息の受入として   | -          | -          | 0          |
| 善意銀行預貯金             | 紀州農協川辺支店 5493739          | -    | 寄附金の受入として  | -          | -          | 6,967,170  |
| 貸付預貯金               | 紀州農協川辺支店 5483441          | -    | 生活資金貸付原資   | -          | -          | 1,784,000  |
| 生活資金特別貸付基金          | 紀州農協川辺支店 1498524          | -    | 生活資金貸付原資   | -          | -          | 2,500,000  |
| 預貯金                 | 9                         |      |  |            |            |            |
| 郵便局振替               | ゆうちょ銀行 00920-1-159<br>596 | -    | 介護保険料の受入として  | -          | -          | 0          |
| 会費預貯金               | 紀州農協川辺支店 0029314          | -    | 会費の受入として   | -          | -          | 0          |
| 郵便局一般               | ゆうちょ銀行 14720 38166<br>01  | -    | 利息の受入として   | -          | -          | 0          |
| 福祉サービス利用援助<br>事業預貯金 | きのくに信用金庫御坊営業<br>部 8249567 | -    | 貸金庫の支払い  | -          | -          | 0          |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 16,963,089 |
| 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   | -          | -          | 5,273,287  |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 5,273,287  |
|                     |                           |      | 流動資産合計   |            |            | 22,236,376 |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |      |  |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |      |  |            |            |            |
| 定期預金                |                           |      |  |            |            |            |
| 定期預金                | 紀州農協川辺支店 043951<br>17     | -    | 基本金  | -          | -          | 1,000,000  |
| 定期預金                | 紀州農協川辺支店 044891<br>37     | -    | 基本金  | -          | -          | 1,000,000  |
| 定期預金                | 紀州農協川辺支店 045391<br>28     | -    | 基本金  | -          | -          | 1,000,000  |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 3,000,000  |
|                     |                           |      | 基本財産合計   |            |            | 3,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |      |  |            |            |            |
| 車輛運搬具               |                           |      |  |            |            |            |
| 車輛運搬具               | イスズファーゴ他13台               | -    | ヘルパー訪問車等   | 30,717,629 | 30,717,615 | 14         |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 14         |
| 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  | 4,011,266  | 3,858,426  | 152,840    |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 152,840    |
| 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  | -          | -          | 716,000    |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 716,000    |
| 退職手当積立基金預け金         |                           |      |  |            |            |            |
| 退職手当積立基金預け<br>金     | 全国社会福祉団体職員退職<br>手当積立基金    | -    | 職員退職積立金  | -          | -          | 60,934,640 |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 60,934,640 |
| 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<br>済         | -    | 職員退職積立金  | -          | -          | 14,165,100 |
|                     |                           |      | 小計   |            |            | 14,165,100 |
| 福祉基金積立資産            |                           |      |  |            |            |            |
| 国債                  | 大和証券和歌山支店 8950<br>35      | -    | 寄附者により社会福祉協議<br>会活動の育成、振興に使用<br>することが指定されている<br>国債 | -          | -          | 20,000,000 |
| 定期預金                | 紀州農協川辺支店 289895           | -    | 寄附者により社会福祉協議                                       | -          | -          | 12,000,000 |

## 財 産 目 録

令和04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     |
|--------------------|-----------------------------|------|--|------|---------|-------------|
| 定期預金               | 78<br>紀州農協川辺支店 289404       | -    | 会活動の育成、振興に使用<br>することが指定されている<br>定期預金                 | -    | -       | 30,000,000  |
| 定期預金               | 69<br>紀陽銀行御坊駅前支店 63<br>2493 | -    | 寄附者により社会福祉協議<br>会活動の育成、振興に使用<br>することが指定されている<br>定期預金 | -    | -       | 15,000,000  |
| 定期預金               | きのくに信用金庫道成寺支<br>店 3655808   | -    | 寄附者により社会福祉協議<br>会活動の育成、振興に使用<br>することが指定されている<br>定期預金 | -    | -       | 10,000,000  |
| 定期預金               | 紀州農協川辺支店 295828<br>51       | -    | 寄附者により社会福祉協議<br>会活動の育成、振興に使用<br>することが指定されている<br>定期預金 | -    | -       | 10,000,000  |
| 小計                 |                             |      |  |      |         | 97,000,000  |
| 介護保険運営積立資産<br>定期預金 | 紀州農協川辺支店 295827<br>54       | -    | 健全経営のための運転資金<br>として                                  | -    | -       | 3,000,000   |
| 定期預金               | ゆうちょ銀行 54740 391<br>6614    | -    | 健全経営のための運転資金<br>として                                  | -    | -       | 3,000,000   |
| 小計                 |                             |      |  |      |         | 6,000,000   |
| その他の固定資産合計         |                             |      |  |      |         | 178,968,594 |
| 固定資産合計             |                             |      |  |      |         | 181,968,594 |
| 資産合計               |                             |      |  |      |         | 204,204,970 |
| II 負債の部            |                             |      |  |      |         |             |
| 1 流動負債             |                             |      |  |      |         |             |
| 事業未払金<br>事業未払金     | 社会保険料等                      | -    |  | -    | -       | 3,978,844   |
| 小計                 |                             |      |  |      |         | 3,978,844   |
| その他の未払金<br>その他の未払金 | 退職積立基金                      | -    |  | -    | -       | 799,200     |
| 小計                 |                             |      |  |      |         | 799,200     |
| 職員預り金<br>職員預り金     | 雇用保険料                       | -    |  | -    | -       | 8,360       |
| 小計                 |                             |      |  |      |         | 8,360       |
| 流動負債合計             |                             |      |  |      |         | 4,786,404   |
| 2 固定負債             |                             |      |  |      |         |             |
| 退職給付引当金<br>退職給付引当金 | 職員退職金                       | -    |  | -    | -       | 99,296,210  |
| 小計                 |                             |      |  |      |         | 99,296,210  |
| 固定負債合計             |                             |      |  |      |         | 99,296,210  |
| 負債合計               |                             |      |  |      |         | 104,082,614 |
| 差引純資産              |                             |      |  |      |         | 100,122,356 |