

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		30,950,862
	現金（本所）	56,240
	現金（中津支所）	30,000
	小口現金	13,612
	普通預金（一般） 紀州農協川辺支店 5483450	8,855,942
	普通預金（基金） 紀州農協川辺支店 5370645	0
	普通預金（善意銀行） 紀州農協川辺支店 5493739	18,312,515
	普通預金（資金貸付） 紀州農協川辺支店 5483441	1,180,450
	定期預金（資金貸付） 紀州農協中津支店 14985249	2,500,000
	普通預金（介護振替） ゆうちょ銀行00920-1-159596	0
	普通預金（会費） 紀州農協川辺支店 0029314	0
	普通預金（郵便局） ゆうちょ銀行 14720 3816601	2,103
事業未収金		5,221,680
	事業未収金	5,221,680
	流動資産合計	36,172,542
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		3,000,000
	定期預金 紀州農協川辺支店 04395117	1,000,000
	定期預金 紀州農協中津支店 04489137	1,000,000
	定期預金 紀州農協美山支店 04539128	1,000,000
	基本財産合計	3,000,000
(2)その他の固定資産		
建物		219,191
	建物	219,191
車輛運搬具		1,058,013
	車輛運搬具	1,058,013
器具及び備品		347,394
	器具及び備品	347,394
長期貸付金		1,278,750
	長期貸付金	1,278,750
退職手当積立基金預け金		51,370,250
	退職手当積立基金預け金	51,370,250
退職給付引当資産		11,318,400
	退職給付引当資産	11,318,400
福祉基金積立資産		97,000,000
	国債 大和証券和歌山支店 895035	20,000,000
	定期預金 紀州農協中津支店 21950726	12,000,000
	定期預金 紀州農協川辺支店 21818707	30,000,000
	定期預金 紀陽銀行御坊駅前支店 614775	15,000,000
	定期預金 きのくに信用金庫道成寺支店 3578004	10,000,000
	定期預金 紀州農協川辺支店 23029381	10,000,000
介護保険運営積立資産		9,000,000
	定期預金 紀州農協中津支店 23045273	3,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 54740 3916614 01	2,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 54740 3916614 02	3,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 54740 3916614 03	1,000,000
	その他の固定資産合計	171,591,998
	固定資産合計	174,591,998
	資産合計	210,764,540
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,062,911
	事業未払金	5,062,911
その他の未払金		127,440
	その他の未払金	127,440
職員預り金		5,632
	職員預り金	5,632
	流動負債合計	5,195,983
2 固定負債		
退職給付引当金		77,385,310
	退職給付引当金	77,385,310
	固定負債合計	77,385,310
	負債合計	82,581,293
	差 引 純 資 産	128,183,247