

財 産 目 録

別紙 4

令和08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（本所）	手許保管	-	運転資金として	-	-	50,000
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	-	-	20,800
小口現金	手許保管	-	運転資金として	-	-	29,391
一般預貯金	和歌山県農協日高川支店 5483450	-	運転資金として	-	-	1,953,067
地域福祉振興基金	和歌山県農協日高川支店 5370645	-	利息の受入として	-	-	125,991
善意銀行預貯金	和歌山県農協日高川支店 5493739	-	寄附金の受入として	-	-	960,623
貸付預貯金	和歌山県農協日高川支店 5483441	-	生活資金貸付原資	-	-	2,348,250
生活資金特別貸付基金	和歌山県農協日高川支店 14985249	-	生活資金貸付原資	-	-	0
郵便局振替	ゆうちょ銀行 00920-1-159596	-	介護保険料の受入として	-	-	0
会費預貯金	和歌山県農協日高川支店 0029314	-	会費の受入として	-	-	0
郵便局一般	ゆうちょ銀行 14720 3816601	-	利息の受入として	-	-	8,250
福祉サービス利用援助事業預貯金	きのくに信用金庫御坊営業部 8249567	-	貸金庫の支払い	-	-	0
郵便局総合口座	ゆうちょ銀行 14780 23065761	-	配食利用料受入として	-	-	0
	小計					5,526,372
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	-	-	6,248,287
	小計					6,248,287
未収金						
未収金	評議員	-	費用弁償過払い分	-	-	3,000
	小計					3,000
流動資産合計						11,777,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	和歌山県農協日高川支店 04395117	-	基本金	-	-	1,000,000
定期預金	和歌山県農協日高川支店 04489137	-	基本金	-	-	1,000,000
定期預金	和歌山県農協日高川支店 04539128	-	基本金	-	-	1,000,000
	小計					3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	保管用物置	2024年度		163,350	32,670	130,680
車輛運搬具						
車輛運搬具	ハイエース他16台	-	ヘルパー訪問車等	34,210,705	30,493,604	3,717,101
	小計					3,717,101
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	5,845,516	4,465,948	1,379,568
	小計					1,379,568
ソフトウェア	財務会計ソフト	-		1,365,000	1,365,000	0
長期貸付金						
長期貸付金	貸付先	-	生活資金貸付金	-	-	334,750
	小計					334,750
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職積立金	-	-	60,036,170
	小計					60,036,170
退職給付引当資産						

財 産 目 録

別紙 4

令和08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
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済	-	職員退職積立金	-	-	14,988,600
	小計					14,988,600
福祉基金積立資産 国債	大和証券和歌山支店 895035	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている国債	-	-	20,000,000
定期預金	和歌山県農協日高川支店 31710859	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	12,000,000
定期預金	和歌山県農協日高川支店 31666651	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	30,000,000
定期預金	紀陽銀行御坊駅前支店 640534	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	15,000,000
定期預金	きのくに信用金庫道成寺支店 3688960	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	10,000,000
定期預金	和歌山県農協日高川支店 31379780	-	寄附者により社会福祉協議会活動の育成、振興に使用することが指定されている定期預金	-	-	10,000,000
	小計					97,000,000
介護保険運営積立資産 定期預金	和歌山県農協日高川支店 31379746	-	健全経営のための運転資金として	-	-	3,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行 54740 3916614	-	健全経営のための運転資金として	-	-	3,000,000
	小計					6,000,000
その他の固定資産合計						183,586,869
固定資産合計						186,586,869
資産合計						198,364,528
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金	社会保険料等	-		-	-	4,936,201
	小計					4,936,201
その他の未払金 その他の未払金	退職積立基金	-		-	-	806,460
	小計					806,460
職員預り金 職員預り金	雇用保険料	-		-	-	12,192
	小計					12,192
流動負債合計						5,754,853
2 固定負債						
退職給付引当金 退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	103,851,820
	小計					103,851,820
固定負債合計						103,851,820
負債合計						109,606,673
差引純資産						88,757,855