

財 産 目 録

令和02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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
普通預金						
	紀陽銀行海南駅前支店	-	法人運営・地域福祉事業運	-	-	61,233,902
	326965 普1		転資金			
	紀陽銀行海南駅前支店	-	法人運営・地域福祉事業運	-	-	9,355,226
	390167 普2		転資金			
	紀陽銀行海南駅前支店	-	資金貸付事業運転資金	-	-	0
	338360 普3					
	紀陽銀行海南駅前支店	-	資金貸付事業運転資金	-	-	4,738,093
	740800 普4					
	紀陽銀行海南駅前支店	-	善意銀行運営事業運転資金	-	-	12,289,292
	309378 普5					
	紀陽銀行海南駅前支店	-	介護保険事業運転資金	-	-	14,663,088
	656400 普7					
	ながみね農業協同組合海南	-	法人運営・地域福祉事業運	-	-	0
	西支店		転資金			
	082446 普8					
	ゆうちょ銀行	-	資金貸付事業運転資金	-	-	173,855
	14720-12549901					
			小計			102,453,456
事業未収金	海南市等	-	令和元年度社協運営費補助	-	-	20,860,596
			金(精算分)等			
			小計			20,860,596
未収金	全国社会福祉協議会	-	職員1名分退職給付金	-	-	11,252,630
	和歌山県社会福祉協議会	-	職員1名分退職給付金	-	-	1,458,900
			小計			12,711,530
立替金	労働保険事務組合 栄友会	-	令和元年度労働保険料(精	-	-	227,147
	等		算分)等			
			小計			227,147
仮払金	労働保険事務組合 栄友会	-	令和元年度労働保険料(精	-	-	101,453
			算分)			
			小計			101,453
			流動資産合計			136,354,182
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	ながみね農業協同組合本店	-	社会福祉協議会基本財産	-	-	2,000,000
	27817285					
			小計			2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナ他12台、原動	-	利用者の送迎、介護職員等	18,815,023	16,504,288	2,310,735
	機付自転車15台		の移動に使用している			
			小計			2,310,735
器具及び備品	HP24インチプリンター等	-	事務事業に使用している	10,643,319	10,124,500	518,819
			小計			518,819
権利	電話の権利	-	電話の権利を保有している	-	-	76,440
			小計			76,440
ソフトウェア	会計ソフト等	-	事務事業に使用している	6,670,000	6,600,700	69,300
			小計			69,300
長期貸付金	資金借受者	-	資金貸付事業に使用してい	-	-	1,297,000
			る			
			小計			1,297,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職金のため積立て	-	-	52,536,680
			いる			
			小計			52,536,680
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	職員の退職金のため積立て	-	-	9,344,700
			いる			
			小計			9,344,700
社会福祉協議会運営基金	紀陽銀行海南駅前支店	-	法人運営事業、地域福祉事	-	-	6,770,164
積立資産	582627		業の運転資金に使用してい			
			る			

財 産 目 録

令和02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
	紀陽銀行海南駅前支店 592581	-		-	-	10,000,000
	近畿労働金庫和歌山支店 5464924	-		-	-	10,000,000
	きのくに信用金庫海南支店 1302111	-		-	-	10,000,000
	ながみね農業協同組合本店 27930937	-		-	-	8,000,000
	小計					44,770,164
ホームヘルプ基金積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 694514	-	寄付者により在宅介護事業 に使用することが指定され ている	-	-	1,118,362
	小計					1,118,362
善意銀行積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 694538	-	寄付者により善意銀行運営 事業に使用することが指定 されている	-	-	19,429,445
	小計					19,429,445
地域福祉積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 838109	-	寄付者により地域福祉事業 に使用することが指定され ている	-	-	1,999,895
	小計					1,999,895
福祉サービス積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 887363	-	福祉サービス利用援助事業 の運転資金に使用している	-	-	590,243
	小計					590,243
福祉基金積立資産	ゆうちょ銀行 54710-4069573-02 井戸端基金	-	寄付者により資金貸付事業 に使用することが指定され ている	-	-	1,000,000
	ゆうちょ銀行 54710-4069573-03 酒直基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 山下基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 出口基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 下津町上浦基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 川福基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 竹原基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 大澤基金 1	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 大澤基金 2	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 橋本基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 下津町総田基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 山地基金	-		-	-	500,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 丸尾基金	-		-	-	500,000
	小計					12,000,000
介護保険運営積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 694522	-	介護保険事業の運転資金に 使用している	-	-	58,225,289
	小計					58,225,289
自立支援費運営積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 883155	-	障害福祉事業の運転資金に 使用している	-	-	2,200,000
	小計					2,200,000
	その他の固定資産合計					206,487,072
	固定資産合計					208,487,072

財 産 目 録

別紙 4

令和02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
資産合計						344,841,254
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分臨時職員賃金、令和2年3月分社会保険料等	-	-	-	-	6,156,494
	小計					6,156,494
その他の未払金	令和2年1月～3月分職員退職手当積立金掛金	-	-	-	-	830,290
	職員1名分退職給付金(全社協)	-	-	-	-	11,252,630
	職員1名分退職給付金(民間共済)	-	-	-	-	1,458,900
	小計					13,541,820
預り金	ボランティア活動保険料預り金	-	-	-	-	80,800
	小計					80,800
職員預り金	令和2年3月分社会保険料預り金等	-	-	-	-	810,557
	小計					810,557
流動負債合計						20,589,671
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	-	-	-	-	68,528,290
	民間共済退職給付引当金	-	-	-	-	9,510,198
	小計					78,038,488
固定負債合計						78,038,488
負債合計						98,628,159
差引純資産						246,213,095