

財 産 目 録

令和03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 普通預金		-		-	-	
	紀陽銀行海南駅前支店 326965 普1	-	法人運営・地域福祉事業運 転資金	-	-	99,235,030
	紀陽銀行海南駅前支店 390167 普2	-	法人運営・地域福祉事業運 転資金	-	-	14,547,076
	紀陽銀行海南駅前支店 338360 普3	-	資金貸付事業運転資金	-	-	0
	紀陽銀行海南駅前支店 740800 普4	-	資金貸付事業運転資金	-	-	4,952,378
	紀陽銀行海南駅前支店 309378 普5	-	善意銀行運営事業運転資金	-	-	11,319,636
	紀陽銀行海南駅前支店 656400 普7	-	介護保険事業運転資金	-	-	10,062,596
	ながみね農業協同組合海南 西支店 082446 普8	-	法人運営・地域福祉事業運 転資金	-	-	0
	ゆうちょ銀行 14720-12549901	-	資金貸付事業運転資金	-	-	173,955
			小計			140,290,671
事業未収金	海南市等	-	令和2年度社協運営費補助 金(精算分)等	-	-	22,440,574
			小計			22,440,574
未収金	在宅介護事業拠点区分	-	在宅介護事業廃止に伴う資 産及び負債の移管等	-	-	9,564,563
			小計			9,564,563
立替金	労働保険事務組合 栄友会	-	令和2年度労働保険料(精 算分)	-	-	228,123
			小計			228,123
仮払金	労働保険事務組合 栄友会	-	令和2年度労働保険料(精 算分)	-	-	146,233
			小計			146,233
	流動資産合計					172,670,164
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 28642099	-	社会福祉協議会基本財産	-	-	2,000,000
			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10台、原動 機付自転車12台	-	利用者の送迎、介護職員等 の移動に使用している	13,299,593	12,103,358	1,196,235
			小計			1,196,235
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	7,672,869	7,377,790	295,079
			小計			295,079
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	2,100,000	2,100,000	0
			小計			0
長期貸付金	資金借受者	-	資金貸付事業に使用してい る	-	-	757,000
			小計			757,000
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 ている	-	-	55,784,270
			小計			55,784,270
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 ている	-	-	10,223,100
			小計			10,223,100
社会福祉協議会運営基金 積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 582627	-	法人運営事業、地域福祉事 業の運転資金に使用してい る	-	-	6,778,966

財 産 目 録

令和03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 5472864	-		-	-	10,000,000
	きのくに信用金庫海南支店 1318720	-		-	-	10,000,000
	ながみね農業協同組合本店 28741974	-		-	-	8,000,000
	小計					44,778,966
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	-	-	1,999,913
	小計					1,999,913
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	-	-	590,248
	小計					590,248
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	-		-	-	1,000,000
	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	-		-	-	1,000,000
	下津町総田基金	-		-	-	500,000
	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
その他の固定資産合計						147,130,696
固定資産合計						149,130,696
資産合計						321,800,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分臨時職員賃 金、令和3年3月分社会保 険料等	-		-	-	7,519,239
	小計					7,519,239
その他の未払金	在宅介護事業廃止に伴う資 産及び負債の移管等	-		-	-	10,424,123
	小計					10,424,123

財 産 目 録

令和03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
預り金	ボランティア活動保険料預り金	-		-	-	68,100
			小計			68,100
職員預り金	令和3年3月分社会保険料預り金等	-		-	-	774,874
			小計			774,874
流動負債合計						18,786,336
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金		-		-	-	72,546,430
民間共済退職給付引当金		-		-	-	10,686,764
			小計			83,233,194
固定負債合計						83,233,194
負債合計						102,019,530
差引純資産						219,781,330