

財産目録

平成30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	紀陽銀行白浜支店他	-	運転資金として	-	-	157,099,139
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,575,714
			小計			159,674,853
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	-	1～3月分介護報酬等	-	-	24,480,535
未収金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	-	退職手当積立基金預け金取崩収入等	-	-	5,608,140
立替金	地域デイサロン事業利用者他	-	町納付地域デイサロン事業自己負担金等	-	-	91,592
前払金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会他	-	『月間福祉』定期購読料等	-	-	19,070
前払費用	株式会社あん心保険他	-	平成30年度任意保険料等	-	-	877,033
			流動資産合計			190,751,223
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	紀陽銀行白浜支店他	-	法人設立のために使用することが指定された寄附金	-	-	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	倉庫	2001年度	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	4,490,000	1,710,317	2,779,683
建物附属設備	非常用通報装置	-	社会福祉事業（法人運営事業）に使用している	308,910	308,909	1
	スプリンクラー消火設備他6	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）で使用している	30,687,875	29,626,808	1,061,067
			小計			1,061,068
機械及び装置	電話機フルバックアップ電源装置一式	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	168,000	167,999	1
車輛運搬具	トヨタカローラフィルダー他3台	-	社会福祉事業（法人運営事業）に使用している	4,125,574	4,125,570	4
	ホンダライフ他9台	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	7,225,280	5,952,669	1,272,611
	三菱ローザ他24台	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	51,642,711	50,727,090	915,621
	ヤマハアプリア他4台	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	647,940	647,935	5
	車イス 5台	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	643,000	642,995	5
	電動カート	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	317,000	316,999	1
	リヤカー 2台	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	241,500	241,498	2
			小計			2,188,249
器具及び備品	案内標識板他23	-	社会福祉事業（法人運営事業）に使用している	9,560,469	9,227,554	332,915
	キャノン大型インクジェットプリンター他34	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	6,989,520	6,688,114	301,406
	通信カラオケ機器他41	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	9,618,023	9,499,504	118,519
			小計			752,840
権利	電話加入権 3回線	-	社会福祉事業（法人運営事業）に使用している	-	-	222,768
ソフトウェア	社会福祉協議会総合システム	-	社会福祉事業（法人運営事業）に使用している	4,851,688	4,851,688	0
	社会福祉協議会総合システム	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	1,162,125	1,162,125	
	社会福祉協議会総合システム	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	10,051,187	10,051,187	
	障害者福祉サービス電子請求対応ソフト	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	315,000	315,000	0
			小計			0
長期貸付金	26名	-	生活一時資金貸付金	-	-	880,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛金累計額	-	-	106,084,970
福祉基金積立資産	定期預金 紀陽銀行日置支店他	-	運用益を地域福祉事業、在宅福祉事業に充てるために積み立てている定期預金	-	-	63,711,000
	普通預金 紀陽銀行白浜支店他	-	運用益を地域福祉事業、在宅福祉事業に充てるために積み立てている普通預金	-	-	122,892,631
			小計			186,603,631
人件費積立資産	定期預金 紀南農業協同組合日置支所他	-	将来における職員の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	15,000,000
	普通預金 紀陽銀行日置支店他	-	将来における職員の人件費のために積み立てている普通預金	-	-	38,907,496
			小計			53,907,496
修繕費積立資産	普通預金 紀陽銀行日置支店他	-	将来における修繕のために積み立てている普通預金	-	-	16,127,016
車輛購入積立資産	普通預金 紀陽銀行白浜支店他	-	将来における車輛購入目的のために積み立てている普通預金	-	-	20,870,544
備品等購入積立資産	定期預金 きのくに信用金庫白浜支店	-	将来における備品等の購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,289,000
	普通預金 紀陽銀行白浜支店他	-	将来における備品等の購入目的のために積み立てている普通預金	-	-	16,537,530
			小計			24,826,530
社協運営費積立資産	普通預金 きのくに信用金庫白浜支店	-	将来における社会福祉協議会の運営に使用するために積み立てている普通預金	-	-	3,000,000
その他の固定資産	(財)自動車リサイクル促進センター	-	リサイクル料金22台分	-	-	210,630
			その他の固定資産合計			419,515,426
			固定資産合計			422,515,426
			資産合計			613,266,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート職員42名分賃金等	-		-	-	9,329,857
その他の未払金	退職一時金等	-		-	-	7,482,360
預り金	居住共益費、部屋利用料等	-		-	-	1,917,340
職員預り金	2月分社会保険料等	-		-	-	1,826,107
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している	-		-	-	7,971,807
			流動負債合計			28,527,471
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している	-		-	-	125,670,960
			固定負債合計			125,670,960
			負債合計			154,198,431
			差引純資産			459,068,218