

財 産 目 録

別紙 4

平成29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	紀陽銀行白浜支店他	-	運転資金として	-	-	151,166,922
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,700,714
	小計					153,867,636
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	-	-	28,552,370
未収金	団体会員2事業所他	-	団体会費等	-	-	53,100
立替金	配食サービス利用者他	-	町納付配食サービス自己負担金等	-	-	118,600
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	-	-	17,124
前払費用	廣畑総合保険事務所他	-	平成29年度任意保険料等	-	-	1,088,400
流動資産合計						183,697,230
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	1,603,976	2,886,024
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	29,134,442	1,553,433
	小計					1,553,434
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	トヨタカラーフィルター他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	6,685,550	6,126,086	559,464
	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	50,089,749	1,552,962
	ヤマハアブリオ他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					2,112,443
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	9,042,556	517,913
	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	6,491,672	497,848
	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	9,452,882	165,141
	小計					1,180,902
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	

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
長期貸付金 退職手当積立基金預け金 福祉基金積立資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 車輛購入積立資産 備品等購入積立資産 社協運営費積立資産 その他の固定資産	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	0
	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	
	小計					0
	24名	-	一時資金貸付金	-	-	755,000
	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	-	-	110,659,850
	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
	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	-	-	38,905,996
小計					53,905,996	
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	
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	-	-	22,054,544	
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	-	-	16,536,702	
小計					24,825,702	
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	
（財）自動車リサイクル促進センター	-	リサイクル料金21台分	-	-	202,830	
その他の固定資産合計						426,090,141
固定資産合計						429,090,141
資産合計						612,787,371
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート職員44名分賃金他	-		-	-	8,077,366
その他の未払金	1～3月分退職手当積立基金掛金	-		-	-	1,934,390
預り金	3～2月分居住共益費、部屋利用料他	-		-	-	1,592,195
職員預り金	3月分源泉徴収税他	-		-	-	478,991
前受金	平成29年度洗濯ボランティア年会費	-		-	-	1,000
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	-		-	-	8,492,817
流動負債合計						20,576,759
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	-		-	-	129,497,770
固定負債合計						129,497,770

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
負債合計						150,074,529
差引純資産						462,712,842