

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	紀陽銀行白浜支店他	-	運転資金として	-	-	130,909,364
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,581,714
			小計			133,491,078
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	-	-	20,923,722
未収金	社会福祉法人全国社会福祉 協議会	-	退職年金	-	-	218,060
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	-	-	91,000
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	-	-	33,246
前払費用	日新火災海上保険株式会社 他	-	令和2年度任意保険料等	-	-	1,564,082
	流動資産合計					156,321,188
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）で使用している	4,490,000	1,922,999	2,567,001
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	30,001,461	686,414
			小計			686,415
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ダー 他2台	-	社会福祉事業（法人運営事 業）に使用している	3,347,925	3,347,922	3
	ホンダライフ他10台	-	社会福祉事業（地域福祉活 動推進事業）に使用してい る	8,231,172	6,833,465	1,397,707
	三菱ローザ他22台	-	社会福祉事業（在宅福祉事 業）に使用している	44,446,801	43,724,360	722,441
	ヤマハアリオ他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
	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			2,120,159
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	9,427,923	132,546
	キャノン大型インクジェッ トプリンター他38	-	社会福祉事業（地域福祉活 動推進事業）に使用してい る	7,393,120	7,199,694	193,426
	通信カラオケ機器他38	-	社会福祉事業（在宅福祉事 業）に使用している	8,950,673	8,909,307	41,366
			小計			367,338
建設仮勘定	和歌山県西牟婁郡白浜町十 九洲274番地の1	-	（仮称）ボランティア活動 及び多目的活動室増築工事	-	-	825,000
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	1,162,125	1,162,125	

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
	社会福祉協議会総合システム	-	る 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	13名	-	生活一時資金貸付金	-	-	435,000
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	-	-	108,551,244
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出張所他	-	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	-	-	38,910,498
			小計			53,910,498
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	-	-	16,539,191
			小計			24,828,191
社協運営積立資産	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	-	-	206,570
	その他の固定資産合計					421,321,376
	固定資産合計					424,321,376
	資産合計					580,642,564
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート職員39名分賃金等	-		-	-	7,992,219
その他の未払金	1～3月分退職手当積立基金掛金等	-		-	-	1,775,510
預り金	4～2月分居住共益費、部屋利用料等	-		-	-	1,165,658
職員預り金	3月分所得税等	-		-	-	440,919
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	-		-	-	7,241,004
	流動負債合計					18,615,310
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	-		-	-	132,654,304
	固定負債合計					132,654,304
	負債合計					151,269,614

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
差引純資産						429,372,950