

## 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	紀陽銀行白浜支店他	-	運転資金として	-	-	120,346,150
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,614,714
			小計			122,960,864
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	-	-	21,713,026
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	-	-	113,204
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3年度任意保険料等	-	-	1,215,793
	流動資産合計					146,254,193
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	2,029,340	2,460,660
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）で使用している	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	30,197,686	490,189
			小計			490,190
車輜運搬具	トヨタカローラフィルダー 他2台	-	社会福祉事業（法人運営事 業）で使用している	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）で使用してい る	8,231,172	7,365,893	865,279
	三菱ローザ他21台	-	社会福祉事業（在宅福祉事 業）で使用している	42,616,535	40,466,760	2,149,775
	ヤマハアプリオ他4台	-	社会福祉事業（在宅福祉事 業）で使用している	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）で使用してい 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）で使用してい る	241,500	241,498	2
			小計			3,015,065
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）で使用している	9,560,469	9,444,318	116,151
	キャノン大型インクジェッ トプリンター他39	-	社会福祉事業（地域福祉活 動推進事業）で使用してい る	8,579,220	7,179,255	1,399,965
	通信カラオケ機器他38	-	社会福祉事業（在宅福祉事 業）で使用している	8,950,673	8,944,731	5,942
			小計			1,522,058
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	-	-	3,025,000
権利	電話加入権 3回線	-	社会福祉事業（法人運営事 業）で使用している	-	-	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）で使用している	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）で使用してい る	1,162,125	1,162,125	0
	社会福祉協議会総合システ ム	-	社会福祉事業（在宅福祉事	10,051,187	10,051,187	0

## 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
	ム		業)に使用している			
	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
	介護実施記録入力システム	-	社会福祉事業(在宅福祉事業)に使用している	220,000	7,332	212,668
			小計			212,668
長期貸付金	12名	-	生活一時資金貸付金	-	-	402,000
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	-	-	114,623,928
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	-	-	43,711,000
	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	-	-	142,892,631
			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	-	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	-	-	5,000,000
	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	-	-	48,912,000
			小計			53,912,000
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	-	-	15,004,471
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	-	-	19,981,177
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	-	-	16,540,022
			小計			24,829,022
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	-	-	204,160
	その他の固定資産合計					429,508,798
	固定資産合計					432,508,798
	資産合計					578,762,991
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート職員38名分賃金等	-		-	-	8,108,155
その他の未払金	1~3月分退職手当積立基金掛金等	-		-	-	1,933,090
預り金	4~2月分居住共益費、部屋利用料等	-		-	-	1,556,539
職員預り金	3月分所得税等	-		-	-	387,530
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	-		-	-	7,920,076
	流動負債合計					19,905,390
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	-		-	-	139,964,902
	固定負債合計					139,964,902
	負債合計					159,870,292

## 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
差引純資産						418,892,699