

財 産 目 録

令和05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	-	-	91,594,455
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,726,714
			小計			94,321,169
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	-	-	21,670,013
未収金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金預け金取崩収入等	-	-	6,029,880
立替金	配食サービス事業利用者他	-	町納付配食サービス事業自己負担金等	-	-	317,925
前払金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	-	『月間福祉』年間購読料等	-	-	38,416
前払費用	日新火災海上保険株式会社他	-	令和5年度任意保険料等	-	-	1,162,598
			流動資産合計			123,540,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	紀陽銀行白浜支店他	-	基本財産	-	-	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	和歌山県西牟婁郡白浜町日置197番地の1 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	2,242,022	2,247,978
	和歌山県西牟婁郡白浜町十九洲字血深谷277番地、275番地1 本部事務所別館	2022年度	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	137,056,877	1,631,308	135,425,569
			小計			137,673,547
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）に使用している	30,687,875	30,540,891	146,984
			小計			146,985
構築物	駐車場他1	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	6,184,916	206,163	5,978,753
車輛運搬具	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）に使用している	3,347,925	3,347,922	3
	ホンダライフ他11台	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	9,193,702	8,357,899	835,803
	三菱ローザ他20台	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	38,816,535	37,931,955	884,580
	ヤマハアプリオ他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			1,720,394
器具及び備品	案内標識板他22	-	社会福祉事業（法人運営事業）に使用している	9,337,989	9,254,629	83,360
	キャノン大型インクジェットプリンター他48	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	13,994,965	7,718,381	6,276,584
	通信カラオケ機器他37	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	8,830,448	8,830,410	38
			小計			6,359,982
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

財 産 目 録

令和05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	-	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	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	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	95,332	124,668
			小計			124,668
長期貸付金	10名	-	生活一時資金貸付金	-	-	290,000
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	-	-	108,640,830
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	-	-	32,000,000
	普通預金 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普通預金	-	-	50,059,631
			小計			82,059,631
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	-	-	47,112,200
			小計			52,112,200
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	-	-	10,744,471
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	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	-	-	4,253,445
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37台分	-	-	355,950
	その他の固定資産合計					433,664,801
	固定資産合計					436,664,801
	資産合計					560,204,802
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート職員35名分賃金等	-		-	-	8,592,211
その他の未払金	1～3月分退職手当積立基金掛金等	-		-	-	7,524,180
預り金	4～2月分居住共益費、部屋利用料等	-		-	-	714,989
職員預り金	3月分所得税等	-		-	-	410,581
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	-		-	-	7,075,512
	流動負債合計					24,317,473
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	-		-	-	133,788,592
	固定負債合計					133,788,592
	負債合計					158,106,065

財 産 目 録

令和05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						402,098,737