

## 財 産 目 録

令和06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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	紀陽銀行白浜支店他	-	運転資金として	-	-	86,800,012
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,752,714
			小計			89,552,726
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	-	-	19,687,197
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	-	-	13,127,390
未収補助金	社会福祉法人和歌山県社会 福祉協議会他	-	福祉サービス利用援助事業 利用料助成金等	-	-	348,666
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	-	-	396,554
前払金	社会福祉法人全国社会福祉 協議会他	-	令和6年度『月間福祉』年 間購読料等	-	-	47,640
前払費用	日新火災海上保険株式会社 他	-	令和6年度任意保険料等	-	-	1,256,826
	流動資産合計					124,416,999
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	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	6,525,243	130,531,634
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					133,531,634
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,348,363	2,141,637
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	30,687,867	8
			小計			9
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	824,653	5,360,263
車輛運搬具	三菱ミニキャブ	-	社会福祉事業（法人運営事 業）に使用している	681,500	681,499	1
	ホンダライフ他13台	-	社会福祉事業（地域福祉活 動推進事業）に使用してい る	14,524,762	9,118,027	5,406,735
	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	38,245,590	36,317,496	1,928,094
	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			7,334,838
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	9,271,024	66,965
	キャノン大型インクジェッ トプリンター他47	-	社会福祉事業（地域福祉活 動推進事業）に使用してい る	13,834,315	8,812,213	5,022,102
	通信カラオケ機器他34	-	社会福祉事業（在宅福祉事 業）に使用している	8,030,613	8,030,578	35
			小計			5,089,102
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	-	社会福祉事業（法人運営事	4,851,688	4,851,688	0

## 財 産 目 録

令和06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			
	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	139,332	80,668
			小計			80,668
長期貸付金	8名	-	生活一時資金貸付金	-	-	264,000
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	-	-	97,825,871
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	定期貯金 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	-	-	47,112,300
			小計			52,112,300
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	-	-	8,381,899
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	-	-	16,820,707
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	-	-	357,750
	その他の固定資産合計					285,304,888
	固定資産合計					418,836,522
	資産合計					543,253,521
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分パートタイム職員34名分賃金等	-		-	-	9,696,865
その他の未払金	1~3月分退職手当積立基金掛金等	-		-	-	14,460,290
預り金	4~1月分居住共益費、部屋利用料等	-		-	-	798,787
職員預り金	2月分社会保険料等	-		-	-	1,538,851
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	-		-	-	7,192,110
	流動負債合計					33,686,903
<b>2 固定負債</b>						
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	-		-	-	121,031,772
	固定負債合計					121,031,772

## 財 産 目 録

令和06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					154,718,675
	差引純資産					388,534,846