

財 産 目 録

別紙 4

令和08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	-	-	70,042,606
	紀陽銀行白浜支店他	-	資金貸付事業原資として	-	-	2,673,714
	小計					72,716,320
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	-	-	20,011,155
未収金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	-	退職一時金等	-	-	18,589,020
未収補助金	社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会	-	福祉サービス利用援助事業利用料助成金等	-	-	118,450
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	-	-	274,232
前払金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	-	令和8年度『月間福祉』年間購読料等	-	-	50,750
前払費用	日新火災海上保険株式会社他	-	令和8年度任意保険料等	-	-	1,125,920
流動資産合計						112,885,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	16,313,113	120,743,764
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						123,743,764
(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	2,561,045	1,928,955
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4	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	22,707,875	22,707,870	5
	小計					6
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	2,061,633	4,123,283
車輦運搬具	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12台	-	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）に使用している	14,182,622	11,017,673	3,164,949
	三菱ローザ他19台	-	社会福祉事業（在宅福祉事業）に使用している	37,678,815	31,740,828	5,937,987
	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					9,102,945
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	9,297,807	40,182
	デジタルキャリアアンプ他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	11,185,763	2,648,552
	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					2,688,769
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

別紙 4

令和08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 社協運営積立資産 その他の固定資産	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	220,000	0
	小計					0
	10名	-	生活一時資金貸付金	-	-	343,000
	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	-	-	90,629,013
	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	-	-	52,000,000
	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	-	-	30,059,631
	小計					82,059,631
	定期貯金 和歌山県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	-	-	40,622,650
	小計					45,622,650
	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	-	-	7,918,643
	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
	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
	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36台分	-	-	348,830
その他の固定資産合計						269,062,645
固定資産合計						392,806,409
資産合計						505,692,256
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パートタイム職員28名分賃金等	-		-	-	8,058,238
その他の未払金	退職一時金等	-		-	-	20,047,980
預り金	4～2月分居住共益費、部屋利用料等	-		-	-	1,129,302
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	61,685
前受金	令和8年度一般会費	-		-	-	104,000
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	-		-	-	8,260,579
流動負債合計						37,661,784
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	-		-	-	115,149,552
固定負債合計						115,149,552

財 産 目 録

別紙 4

令和08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						152,811,336
差引純資産						352,880,920