

# 財 産 目 録

平成22年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
<b>【 1 . 資産の部】</b>		
流動資産		
預貯金		42,314,328
三重南紀農協 紀宝支店 0020570		39,936,519
三重南紀農協 紀宝支店 9200901(助け合い金庫)		408,630
百五銀行 新宮支店 289695(福祉基金)		1,620,770
百五銀行 新宮支店 289664(社協会費)		167
第三銀行 新宮支店 0686419(社協会費)		4,801
三重南紀農協 紀宝支店 2900101(社協会費)		2,269
三重南紀農協 紀宝支店 0020332(事業収入)		341,172
未収金		32,785,632
<b>流動資産合計</b>		<b>75,099,960</b>
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		2,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>2,000,000</b>
その他の固定資産		
建物		495,972
建物附属設備		1,032,844
車輛運搬具		7,804,400
器具及び備品		2,665,325
ソフトウェア		1,800,002
長期貸付金		2,084,400
退職共済預け金		99,140,106
その他の固定資産		38,908,676
福祉基金積立預金 百五銀行(定期預金)		2,000,000
福祉基金積立預金 第三銀行(定期預金)		3,434,913
福祉基金積立預金 ゆうちょ銀行(定期貯金)		2,086,763
地域福祉活動推進積立基金 百五銀行(通知預金)		2,180,000
地域福祉活動推進積立基金 ゆうちょ銀行(定期貯金)		500,000
介護保険事業積立預金 三重南紀農協(定期貯金)		2,000,000
介護保険事業積立預金 ゆうちょ銀行(定期貯金)		4,500,000
介護保険事業積立預金 第三銀行(定期預金)		1,000,000
ボランティア積立預金 百五銀行(通知預金)		3,200,000
会費積立預金 百五銀行(通知預金)		992,000
寄付金積立預金 百五銀行(通知預金)		1,415,000
災害見守体制構築積立預金 百五銀行(通知預金)		1,000,000
車両購入積立預金 三重南紀農協(定期貯金)		4,000,000
車両購入積立預金 第三銀行(定期預金)		1,000,000
事務備品購入積立預金 三重南紀農協(定期貯金)		2,000,000
特殊浴施設積立預金 三重南紀農協(定期貯金)		5,000,000
社協事業運営積立預金 ゆうちょ銀行(定期貯金)		1,000,000
備品購入積立預金 三重南紀農協(定期貯金)		500,000
小規模産産事業運営費積立預金 三重南紀農協(定期貯金)		1,100,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>153,931,725</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>155,931,725</b>
<b>【資産合計】</b>		<b>231,031,685</b>
<b>【 2 . 負債の部】</b>		
流動負債		
未払金		18,915,725
預り金		273,370
<b>流動負債合計</b>		<b>19,189,095</b>
固定負債		
退職給与引当金		108,194,226
<b>固定負債合計</b>		<b>108,194,226</b>
<b>【負債合計】</b>		<b>127,383,321</b>
<b>【 元入金】</b>		
<b>【差引純資産】</b>		<b>103,648,364</b>