

財 産 目 録

平成23年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
【 1 . 資産の部】		
流動資産		
預貯金		
	三重南紀農協 紀宝支店 0020570	52,432,247
	三重南紀農協 紀宝支店 9200901 (助け合い金庫)	45,709,270
	百五銀行 新宮支店 289695 (福祉基金)	477,749
	百五銀行 新宮支店 289664 (社協会費)	2,557,988
	百五銀行 新宮支店 289664 (社協会費)	0
	第三銀行 新宮支店 0686419 (社協会費)	0
	三重南紀農協 紀宝支店 2900101 (社協会費)	0
	ゆうちょ銀行 12110-11451751	763
	三重南紀農協 紀宝支店 0020332 (事業収入)	1,125,208
	新宮信用金庫 本店 0325256 (介護)	149,642
	三重南紀農協 紀宝支店 2900102 (介護)	1,067,991
	紀陽銀行 新宮支店 647962 (介護)	72,128
	第三銀行 新宮支店 2074791 (介護)	3,790
	ゆうちょ銀行 00800-4-10474 (介護)	1,212,459
	百五銀行 新宮支店 253415 (介護)	55,259
	未収金	28,937,055
流動資産合計		81,369,302
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		
	基本財産 百五銀行	2,000,000
	基本財産 新宮信用金庫	1,000,000
	基本財産 新宮信用金庫	1,000,000
基本財産合計		2,000,000
その他の固定資産		
	建物	432,329
	建物附属設備	1,006,969
	車輛運搬具	6,773,181
	器具及び備品	2,677,479
	ソフトウェア	957,868
	長期貸付金	266,000
	退職共済預け金	106,095,870
	その他の固定資産	48,434,255
	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 (定期預金)	2,087,045
	地域福祉活動推進積立金 百五銀行 (通知預金)	2,180,000
	地域福祉活動推進積立金 ゆうちょ銀行 (定期預金)	500,250
	介護保険事業積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	2,000,000
	介護保険事業積立預金 ゆうちょ銀行 (定期預金)	4,502,256
	介護保険事業積立預金 第三銀行 (定期預金)	1,000,000
	介護保険事業積立預金 新宮信用金庫 (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)	3,400,000
	会費積立預金 百五銀行 (通知預金)	800,000
	寄付金積立預金 百五銀行 (通知預金)	1,329,290
	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 (定期預金)	3,000,000
	車両購入積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	1,000,000
	車両購入積立預金 第三銀行 (定期預金)	1,000,000
	車両購入積立預金 新宮信用金庫 (定期預金)	2,600,000
	事務備品購入積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	2,000,000
	特殊浴施設積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	3,000,000
	特殊浴施設積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	2,000,000
	特殊浴施設積立預金 新宮信用金庫 (定期預金)	1,000,000
	社協事業運営積立預金 新宮信用金庫 (定期預金)	5,000,000
	社協事業運営積立預金 ゆうちょ銀行 (定期預金)	1,000,501
	備品購入積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	500,000
	小規模授産事業運営費積立預金 三重南紀農協 (定期預金)	1,100,000
その他の固定資産合計		166,643,951
固定資産合計		168,643,951
【 資産合計】		250,013,253
【 2 . 負債の部】		
流動負債		
未払金		
		21,020,433

財 産 目 録

平成23年03月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
預り金	1,156,045
流動負債合計	22,176,478
固定負債	
退職給与引当金	120,870,380
固定負債合計	120,870,380
【負債合計】	143,046,858
【元入金】	
【差引純資産】	106,966,395