

財 産 目 録

平成24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	
現金	477,402
預貯金	58,404,852
三重南紀農協 紀宝支店 0020570	49,785,434
三重南紀農協 紀宝支店 9200901 (助け合い金庫)	511,846
百五銀行 新宮支店 289695 (福祉基金)	2,168,845
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)	6,826
三重南紀農協 紀宝支店 2900101 (社協会費)	12,282
ゆうちょ銀行 12110-11451751	763
三重南紀農協 紀宝支店 0020332 (事業収入)	4,227,719
新宮信用金庫 本店 0325256 (介護保険)	161,802
三重南紀農協 紀宝支店 2900102 (介護保険)	581,986
紀陽銀行 新宮支店 647962 (介護保険)	82,726
第三銀行 新宮支店 2074791 (介護保険)	37,525
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 (介護保険)	797,620
百五銀行 新宮支店 253415 (介護保険)	13,328
三重南紀農協 紀宝支店0026653 (福祉の店)	16,150
未収金	41,268,051
商品	3,418,244
会計単位外貸付金	9,963,646
流動資産合計	113,532,195
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	2,000,000
基本財産 百五銀行	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	16,852,678
建物附属設備	981,094
機械及び装置	14,359,687
車輛運搬具	8,577,917
器具及び備品	2,382,823
ソフトウェア	399,038
長期貸付金	232,000
退職共済預け金	115,369,638
その他の固定資産	50,442,748
福祉基金積立預金	7,523,424
地域福祉活動推進積立預金	2,680,601
介護保険事業積立預金	8,505,417
ボランティア積立預金	3,400,000
会費積立預金	955,601
寄付金積立預金	1,049,290
災害見守体制構築積立預金	1,000,000
車両購入積立預金	7,600,000
事務備品購入積立預金	2,000,000
特殊浴施設積立預金	6,000,000
社協事業運営積立預金	6,001,203
災害ボランティアセンター支援金	2,127,212
アプローチ備品購入積立預金	500,000
アプローチ事業運営費積立預金	1,100,000
その他の固定資産合計	209,597,623
固定資産合計	211,597,623
【 資産合計】	325,129,818
【 2 . 負債の部】	
流動負債	
未払金	26,886,192
預り金	1,749,295
会計単位外借入金	9,963,646
流動負債合計	38,599,133
固定負債	
退職給与引当金	135,694,088
固定負債合計	135,694,088

財 産 目 録

平成24年03月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
【負債合計】	174,293,221
【元入金】	
【差引純資産】	150,836,597