

財 産 目 録

平成25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	479,823
預貯金	52,211,358
三重南紀農協 紀宝支店 0020570	43,636,470
三重南紀農協 紀宝支店 9200901 (助け合い金庫)	521,949
百五銀行 新宮支店 289695 (福祉基金)	2,097,564
百五銀行 新宮支店 289664 (社協会費)	103,192
第三銀行 新宮支店 0686419 (社協会費)	56,642
三重南紀農協 紀宝支店 2900101 (社協会費)	92,090
ゆうちょ銀行 12110-11451751	763
三重南紀農協 紀宝支店 0020332 (事業収入)	742,019
新宮信用金庫 本店 0325256 (介護保険)	126,966
三重南紀農協 紀宝支店 2900102 (介護保険)	624,642
紀陽銀行 新宮支店 647962 (介護保険)	42,389
第三銀行 新宮支店 2074791 (介護保険)	43,259
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 (介護保険)	616,707
百五銀行 新宮支店 253415 (介護保険)	38,504
三重南紀農協 紀宝支店0026653 (福祉の店)	3,468,202
未収金	36,637,088
商品	3,223,791
会計単位外貸付金	3,452,621
流動資産合計	96,004,681
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	14,329,574
建物附属設備	955,219
機械及び装置	12,766,362
車輛運搬具	9,923,540
器具及び備品	3,136,619
ソフトウェア	290,210
長期貸付金	222,000
退職共済預け金	117,243,083
その他の固定資産	61,315,199
福祉基金積立預金	7,525,305
地域福祉活動推進積立預金	2,681,052
介護保険事業積立預金	9,509,475
ボランティア積立預金	4,000,000
会費積立預金	825,239
寄付金積立預金	434,361
災害見守体制構築積立預金	1,000,000
車両購入積立預金	10,200,000
事務備品購入積立預金	2,000,000
特殊浴施設積立預金	7,000,000
社協事業運営積立預金	8,602,105
災害ボランティアセンター支援金	2,280,022
退職積立預金	3,657,640
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	220,181,806
固定資産合計	222,181,806
【 資 産 合 計 】	318,186,487
【 2 . 負債の部】	
流動負債	
未払金	23,978,537
預り金	1,640,803
会計単位外借入金	3,452,621
流動負債合計	29,071,961
固定負債	
退職給与引当金	135,297,120

財 産 目 録

平成25年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
固定負債合計		135,297,120
【負債合計】		164,369,081
【元入金】		
【差引純資産】		153,817,406