

財 産 目 録

平成26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	521,188
預貯金	48,236,926
三重南紀農協 紀宝支店 0020570	36,992,173
三重南紀農協 紀宝支店 9200901 (助け合い金庫)	522,052
百五銀行 新宮支店 289695 (福祉基金)	1,965,103
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)	6,808
三重南紀農協 紀宝支店 2900101 (社協会費)	0
ゆうちょ銀行 12110-11451751	0
三重南紀農協 紀宝支店 0020332 (事業収入)	792,012
新宮信用金庫 本店 0325256 (介護保険)	126,368
三重南紀農協 紀宝支店 2900102 (介護保険)	627,362
紀陽銀行 新宮支店 647962 (介護保険)	74,601
第三銀行 新宮支店 2074791 (介護保険)	20,386
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 (介護保険)	575,765
百五銀行 新宮支店 253415 (介護保険)	60,373
三重南紀農協 紀宝支店0026653 (福祉の店)	6,473,923
未収金	36,713,472
商品	4,853,888
会計単位外貸付金	5,255,364
流動資産合計	95,580,838
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	11,806,467
建物附属設備	929,344
機械及び装置	11,173,037
車輛運搬具	7,063,970
器具及び備品	2,378,001
ソフトウェア	181,382
長期貸付金	222,000
退職共済預け金	117,273,918
その他の固定資産	64,533,377
福祉基金積立預金	7,526,768
地域福祉活動推進積立預金	2,681,403
介護保険事業積立預金	9,512,632
ボランティア積立預金	4,000,000
会費積立預金	687,399
寄付金積立預金	234,492
災害見守体制構築積立預金	1,000,000
車両購入積立預金	10,300,000
事務備品購入積立預金	2,000,000
特殊浴施設積立預金	7,100,000
社協事業運営積立預金	8,602,807
災害ボランティアセンター支援金	2,629,029
退職積立預金	3,658,847
アプローチ備品購入積立預金	3,500,000
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	215,561,496
固定資産合計	217,561,496
【 資産合計】	313,142,334
【 2 . 負債の部】	
流動負債	
未払金	23,203,355
預り金	3,516,825
会計単位外借入金	5,255,364
流動負債合計	31,975,544
固定負債	
退職給与引当金	138,900,679

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
固定負債合計		138,900,679
【負債合計】		170,876,223
【元入金】		
【差引純資産】		142,266,111