

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	51,665,865
小口現金	645,252
三重南紀農業 0020570	38,967,346
三重南紀農業 9200901 助け合い金庫	522,262
百五銀行 289695 福祉基金	1,876,950
百五銀行 289664 社協会費	312,421
第三銀行 0686419 社協会費事業	118,679
三重南紀農業 2900101 社協会費事業	195,035
三重南紀農協 0020332	862,066
新宮信用金庫 0325256 介護	58,784
三重南紀農協 2900102 介護	736,986
紀陽銀行 647962 介護	45,463
第三銀行 2074791 介護	24,085
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	540,243
百五銀行 253415 介護	57,428
三重南紀農協 0026653	6,702,865
事業未収金	39,757,517
商品・製品	4,936,859
仕掛品	222,150
原材料	13,327
	流動資産合計
	96,595,718
2 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	2,000,000
新宮信用金庫	1,000,000
百五銀行	1,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2)その他の固定資産	
建物	MHFハウス等
機械及び装置	パン製造関係機器等
車輛運搬具	公用車
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、パソコン等
長期貸付金	紀宝町助け合い金庫貸付金
退職手当積立基金預け金	137,696,138
介護保険事業積立資産	16,600,000
ボランティア積立資産	1,200,000
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,409,138
退職積立資産	3,659,761
社会福祉積立金	35,300,913
就労継続支援事業設備等設備積立金	3,857,000
地域福祉積立金	921,891
	その他の固定資産合計
	221,698,880
	固定資産合計
	223,698,880
	資産合計
	320,294,598
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	20,866,573
預り金	社会保険料等
仮受金	3,585,233
	福祉の店商品券等
	269,098
	流動負債合計
	24,720,904
2 固定負債	
退職給付引当金	182,063,990
	固定負債合計
	182,063,990
	負債合計
	206,784,894
差 引 純 資 産	113,509,704