

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	福祉の店、アプローチ事業所	-	おつり、運転資金	-	-	510,782
普通預金	三重南紀農業 0020570	-	運転資金	-	-	47,897,135
普通預金	三重南紀農業 9200901 助け合い金庫	-	運転資金	-	-	522,274
普通預金	百五銀行 289695 福祉基金	-	運転資金	-	-	2,232,480
普通預金	百五銀行 289664 社協会費	-	運転資金	-	-	398,871
普通預金	第三銀行 0686419 社協会費事業	-	運転資金	-	-	172,841
普通預金	三重南紀農業 2900101 社協会費	-	運転資金	-	-	784,041
普通預金	新宮信用金庫 0325256 介護	-	運転資金	-	-	66,155
普通預金	三重南紀農協 2900102 介護	-	運転資金	-	-	556,469
普通預金	紀陽銀行 647962 介護	-	運転資金	-	-	39,059
普通預金	第三銀行 2074791 介護	-	運転資金	-	-	6,722
振替口座	ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	-	運転資金	-	-	449,641
普通預金	百五銀行 253415 介護	-	運転資金	-	-	70,769
普通預金	三重南紀農協 0026653	-	運転資金	-	-	6,151,815
普通預金	ゆうちょ銀行 12210-11451751	-	運転資金	-	-	1
			小計			59,859,055
事業未収金		-	2, 3月分介護報酬等	-	-	36,672,039
			小計			36,672,039
商品・製品	福祉の店アプローチ	-	就労支援事業棚卸	-	-	4,587,808
			小計			4,587,808
仕掛品	水耕野菜	-	野菜の生産・販売	-	-	284,900
			小計			284,900
原材料	喫茶店	-	作業室	-	-	32,192
			小計			32,192
	流動資産合計					101,435,994
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金	新宮信用金庫	-	基本金	-	-	1,000,000
定期預金	百五銀行 新宮支店 446181	-	基本金	-	-	1,000,000
			小計			2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	作業室1076番地2・2010年3月30日取得	2010年度	作業室	1,035,000	183,281	851,719
			小計			851,719
構築物	MHFハウス、カーポート	-	社会福祉事業に使用している	17,748,000	7,128,499	10,619,501
			小計			10,619,501
機械及び装置	パン製造関係機器等	-	福祉の店によるパン製造	14,514,500	8,186,417	6,328,083
			小計			6,328,083
車輛運搬具	トヨタ車他33台	-	利用者送迎用他	33,643,955	30,435,633	3,208,322
			小計			3,208,322
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、パソコン等	-	社会福祉事業に使用している	13,003,157	11,922,811	1,080,346
			小計			1,080,346
ソフトウェア		-		-	-	0
長期貸付金	紀宝町助け合い金庫貸付金	-	貸付事業	-	-	222,000
退職手当積立基金預け金	全社協、県共済	-	退職金として	-	-	143,239,075
			小計			143,239,075
社会福祉積立資産						
定期預金	百五銀行新宮支店511088	-	社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	12,911,029
定期預金	ゆうちょ銀行52280-8989352	-	社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,002,807
定期預金	新宮信用金庫本店1305667	-	社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	12,392,989
定期預金	三重南紀農協紀宝支店35481719	-	社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,000,501
			小計			35,307,326
就労継続支援事業 設備等整備積立資産						
定期預金	紀陽銀行 新宮支店1611423	-	就労支援事業継続のために積み立てている定期預金	-	-	3,857,000
			小計			3,857,000
地域福祉積立資産						
定期預金	三重南紀農協 紀宝支店35481742	-	地域福祉事業のために積み立てている定期預金	-	-	922,122
			小計			922,122
介護保険事業積立資産						
定期預金	第三銀行 新宮支店2791300	-	介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	16,600,000
			小計			16,600,000
ボランティア積立資産						
定期預金	三重南紀農協 紀宝支店35481731	-	ボランティア事業のために積み立てている定期預金	-	-	1,200,300
			小計			1,200,300
災害ボランティアセンター支援金積立資産						
定期預金	三重南紀農協 紀宝支店 35481753	-	災害ボランティア事業	-	-	2,409,741
			小計			2,409,741
退職積立資産						
定期預金	三重南紀農協 紀宝支店35481764	-	旧紀宝社協職員退職金として	-	-	3,660,678
			小計			3,660,678
	その他の固定資産合計					229,506,213
	固定資産合計					231,506,213
	資産合計					332,942,207
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	18,985,641
			小計			18,985,641
預り金	社会保険料等	-		-	-	3,284,625

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			3,284,625
仮受金	福祉の店商品券等	-		-	-	72,712
			小計			72,712
	流動負債合計					22,342,978
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協、県共済	-		-	-	195,116,143
			小計			195,116,143
	固定負債合計					195,116,143
	負債合計					217,459,121
	差引純資産					115,483,086