

財産目録

平成30年03月31日現在

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
I 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	-	-	492,524
普通預金	三重南紀農業 0020570	-	-	運転資金	-	-	48,935,755
普通預金	三重南紀農業 9200901 助け合い金庫	-	-	運転資金	-	-	522,278
普通預金	百五銀行 289695 福祉基金	-	-	運転資金	-	-	2,594,335
普通預金	百五銀行 289664 社協会費	-	-	運転資金	-	-	477,376
普通預金	第三銀行 0686419 社協会費事業	-	-	運転資金	-	-	299,502
普通預金	三重南紀農業 2900101 社協会費	-	-	運転資金	-	-	1,288,051
普通預金	新宮信用金庫 0325256 介護	-	-	運転資金	-	-	66,111
普通預金	三重南紀農業 2900102 介護	-	-	運転資金	-	-	472,001
普通預金	紀陽銀行 647962 介護	-	-	運転資金	-	-	57,647
普通預金	第三銀行 2074791 介護	-	-	運転資金	-	-	49,156
振替口座	ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	-	-	運転資金	-	-	478,872
普通預金	百五銀行 253415 介護	-	-	運転資金	-	-	48,323
普通預金	三重南紀農協 0026653	-	-	運転資金	-	-	11,016,729
普通預金	ゆうちょ銀行 12210-11451751	-	-	運転資金	-	-	0
				小計			66,798,660
事業未収金	国民健康保険団体連合会	-	2. 3月分介護報酬等		-	-	37,212,990
				小計			37,212,990
商品・製品	福祉の店アプローチ	-		就労支援事業棚卸	-	-	3,009,239
				小計			3,009,239
仕掛品	水耕野菜	-		野菜の生産・販売	-	-	258,300
				小計			258,300
原材料	喫茶店	-		作業室	-	-	22,219
				小計			22,219
流動資産合計							107,301,408
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	209,156	825,844
				小計			825,844
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	8,334,499	9,413,501
				小計			9,413,501
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	9,792,490	4,722,010
				小計			4,722,010
車輛運搬具	トヨタハイエース他23台	-		利用者送迎用他	34,522,035	31,784,049	2,737,986
				小計			2,737,986
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	12,325,683	677,474
				小計			677,474
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	-		退職金として	-	-	111,155,070
				小計			111,155,070
退職給付引当資産	県共済	-		退職金として	-	-	16,736,931
				小計			16,736,931
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	-	-	8,003,607
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	-	-	12,394,228
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	-	-	2,000,701
				小計			35,309,565
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	-	-	922,214
				小計			922,214
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	-	-	1,200,420
				小計			1,200,420
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	-	-	2,409,981
				小計			2,409,981
退職積立資産							
定期預金	三重南紀農協 紀宝支店38855458	-		旧紀宝社協職員退職金として	-	-	2,577,161
				小計			2,577,161
その他の固定資産合計							209,367,157
固定資産合計							211,367,157
資産合計							318,668,565
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-			-	-	22,433,446
				小計			22,433,446
預り金	社会保険料等	-			-	-	4,385,602
				小計			4,385,602
仮受金	福祉の店商品券等	-			-	-	21,084
				小計			21,084
賞与引当金	賞与引当金	-			-	-	8,025,533
				小計			8,025,533
流動負債合計							34,865,665
2 固定負債							
退職給付引当金	全社協、県共済、社協分	-			-	-	171,916,662
				小計			171,916,662
固定負債合計							171,916,662
負債合計							206,782,327
差引純資産							111,886,238