

財産目録

別紙4

令和03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					
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	-	-	554,000					
普通預金	伊勢農協 0020570	-	運転資金	-	-	55,135,109					
普通預金	伊勢農協 9200901 助け合い金庫	-	運転資金	-	-	532,290					
普通預金	百五銀行 289695 福祉基金	-	運転資金	-	-	2,823,542					
普通預金	百五銀行 289664 社協会費	-	運転資金	-	-	788,410					
普通預金	第三銀行 0686419 社協会費事業	-	運転資金	-	-	444,045					
普通預金	伊勢農協 2900101 社協会費	-	運転資金	-	-	1,633,598					
普通預金	新宮信用金庫 0325256 介護	-	運転資金	-	-	79,750					
普通預金	伊勢農協 2900102 介護	-	運転資金	-	-	470,265					
普通預金	紀陽銀行 647962 介護	-	運転資金	-	-	56,968					
普通預金	第三銀行 2074791 介護	-	運転資金	-	-	113,813					
振替口座	ゆうちょ銀行 00800-4-10	-	運転資金	-	-	534,262					
普通預金	474 介護										
普通預金	百五銀行 253415 介護	-	運転資金	-	-	49,210					
普通預金	伊勢農協 0026653	-	運転資金	-	-	6,146,243					
			小計			69,361,505					
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	-	-	38,781,355					
			小計			38,781,355					
商品・製品	福祉の店アプローチ	-	就労支援事業棚卸	-	-	2,313,050					
			小計			2,313,050					
仕掛品	水耕野菜	-	野菜の生産・販売	-	-	176,513					
			小計			176,513					
原材料	喫茶店	-	作業室	-	-	21,477					
			小計			21,477					
	流動資産合計					110,653,900					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
定期預金											
定期預金	新宮信用金庫 本店営業部 1272668	-	基本金	-	-	1,000,000					
定期預金	百五銀行 新宮支店 4461 81	-	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 福祉の店 鶴殿359-1 子ども食堂 鶴殿1081-2	2010年度 2020年度 2020年度	作業室 店舗業務用 地域福祉事業に使用している	1,035,000 1,784,200 570,000	286,781 13,678 4,370	748,219 1,770,522 565,630					
			小計			3,084,371					
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	11,952,499	5,795,501					
			小計			5,795,501					
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	13,203,837	1,310,663					
			小計			1,310,663					
車両運搬具	トヨタハイエース20台	-	利用者送迎用他	24,422,990	22,097,839	2,325,151					
			小計			2,325,151					
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	13,413,870	6,903,641	6,510,229					
			小計			6,510,229					
有形リース資産	トヨタハイエース	-	利用者送迎用他	3,300,000	1,100,000	2,200,000					
			小計			2,200,000					

財産目録

別紙4

令和03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
ソフトウェア	介護ソフト等	-	社会福祉事業に使用している	9,446,992	9,446,992	0
			小計			0
長期貸付金	紀宝町助け合い金庫貸付金	-	貸付事業	-	-	69,000
			小計			69,000
退職手当積立基金預け金	全社協	-	退職金として	-	-	115,157,700
			小計			115,157,700
退職給付引当資産	県共済	-	退職金として	-	-	19,020,329
			小計			19,020,329
社会福祉積立資産						
定期預金	百五銀行 新宮支店 5110 88	-	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 52280-8989 352	-	社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,006,009
定期預金	新宮信用金庫 本店営業部 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	-	-	12,397,949
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 4224 1724	-	社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	4,500,000
			小計			37,814,987
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 1611 423	-	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
定期預金	紀陽銀行 新宮支店 1665 035	-	就労支援事業継続のために積み立てている定期預金	-	-	3,583,000
			小計			7,440,000
地域福祉積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 3548 1742	-	地域福祉事業のために積み立てている定期預金	-	-	922,490
			小計			922,490
介護保険事業積立資産						
定期預金	第三銀行 新宮支店 2791 300	-	介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,600,000
			小計			10,600,000
事務備品購入積立資産						
事務備品購入積立金	伊勢農協 紀宝支店 4181 0761	-	社会福祉事業の目的の為積み立てている定期預金	-	-	1,297,259
			小計			1,297,259
ボランティア積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 3548 1731	-	ボランティア事業のために積み立てている定期預金	-	-	1,200,780
			小計			1,200,780
災害ボランティアセンター支援金積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 3548 1753	-	災害ボランティア事業	-	-	2,410,703
			小計			2,410,703
退職積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 4197 8649	-	旧紀宝社協職員退職金として	-	-	1,703,186
			小計			1,703,186
	その他の固定資産合計					218,862,349
	固定資産合計					220,862,349
	資産合計					331,516,249
II 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	-		-	-	17,529,887
			小計			17,529,887
その他の未払金	全社協退職金	-		-	-	1,958,010
			小計			1,958,010
1年以内返済予定リース債務	トヨハイエース	-		-	-	660,000
			小計			660,000

財産目録

別紙4

令和03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
預り金	利用者負担金	-		-	-	1,290,258
			小計			1,290,258
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	2,535,638
			小計			2,535,638
仮受金	福祉の店商品券等	-		-	-	224,916
			小計			224,916
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	8,843,785
			小計			8,843,785
流動負債合計						33,042,494
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイ-アス	-		-	-	1,540,000
			小計			1,540,000
退職給付引当金	全社協、県共済、社協分	-		-	-	183,721,375
			小計			183,721,375
固定負債合計						185,261,375
負債合計						218,303,869
差引純資産						113,212,380