

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 00800-4-10474 介護	-	運転資金	-	-	534,262
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 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	286,781	748,219
	福祉の店 鶴殿359-1	2020年度	店舗業務用	1,784,200	13,678	1,770,522
	子ども食堂 鶴殿1081-2	2020年度	地域福祉事業に使用している	570,000	4,370	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
車輛運搬具	トヨタハイース他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 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	-	-	8,006,009
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 42241724	-	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 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
定期預金	紀陽銀行 新宮支店 1665035	-	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 35481742	-	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 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	-	-	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 41810761	-	社会福祉事業の目的の為に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 35481731	-	ボランティア事業のために積み立てている定期預金	-	-	1,200,780
	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 35481753	-	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 41978649	-	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	トヨタハイース	-		-	-	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	トヨタハイース	-		-	-	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