

財産目録

別紙4

令和04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	鵜殿・神内事業所、福祉の店	-	おつり、運転資金	-	-	568,000					
普通預金	伊勢農協 0020570	-	運転資金	-	-	59,768,673					
普通預金	伊勢農協 9200901 助け合い金庫	-	運転資金	-	-	532,294					
普通預金	百五銀行 289695 福祉基金	-	運転資金	-	-	3,416,237					
普通預金	百五銀行 289664 社協会費	-	運転資金	-	-	899,778					
普通預金	三十三銀行 0686419 社協会費事業	-	運転資金	-	-	469,261					
普通預金	伊勢農協 2900101 社協会費	-	運転資金	-	-	1,503,612					
普通預金	新宮信用金庫 0325256 介護	-	運転資金	-	-	108,983					
普通預金	伊勢農協 2900102 介護	-	運転資金	-	-	477,949					
普通預金	紀陽銀行 647962 介護	-	運転資金	-	-	30,767					
普通預金	三十三銀行 2074791 介護	-	運転資金	-	-	93,612					
振替口座	ゆうちょ銀行 00800-4-10 474 介護	-	運転資金	-	-	451,705					
普通預金	百五銀行 253415 介護	-	運転資金	-	-	50,595					
普通預金	伊勢農協 0026653	-	運転資金	-	-	6,073,833					
			小計			74,445,299					
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	-	-	40,142,832					
			小計			40,142,832					
商品・製品	福祉の店アプローチ	-	就労支援事業棚卸	-	-	2,387,168					
			小計			2,387,168					
仕掛品	水耕野菜	-	野菜の生産・販売	-	-	181,353					
			小計			181,353					
原材料	喫茶店	-	作業室	-	-	17,819					
			小計			17,819					
	流動資産合計					117,174,471					
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 鵜殿359-1 子ども食堂 鵜殿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	312,656 95,751 30,590	722,344 1,688,449 539,410					
			小計			2,950,203					
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	13,158,499	4,589,501					
			小計			4,589,501					
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	14,514,496	4					
			小計			4					
車両運搬具	トヨタハイエース他2台	-	利用者送迎用他	24,147,050	22,391,819	1,755,231					
			小計			1,755,231					
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	15,587,470	8,401,904	7,185,566					
			小計			7,185,566					
有形リース資産	トヨタハイエース、トヨタノア	-	利用者送迎用他	6,652,800	2,262,920	4,389,880					

財産目録

令和04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			4,389,880
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	-	-	113,885,730
			小計			113,885,730
退職給付引当資産	県共済	-	退職金として	-	-	20,768,645
			小計			20,768,645
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	-	-	8,006,169
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	-	-	12,398,196
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			37,815,394
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 1676 088	-	就労支援事業継続のために積み立てている定期預金	-	-	4,857,000
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			8,440,000
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	-	-	922,582
			小計			922,582
介護保険事業積立資産						
定期預金	三十三銀行 新宮支店 27 91300	-	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
定期預金	三十三銀行 新宮支店 70 00130	-	介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
			小計			14,600,000
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	-	-	1,297,284
			小計			1,297,284
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	-	-	1,200,900
			小計			1,200,900
災害ボランティアセンタ一支援金積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 3548 1753	-	災害ボランティア事業	-	-	2,410,944
			小計			2,410,944
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	-	-	1,394,854
			小計			1,394,854
	その他の固定資産合計					223,675,718
	固定資産合計					225,675,718
	資産合計					342,850,189
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	-		-	-	16,731,375
			小計			16,731,375
その他の未払金	全社協退職金	-		-	-	1,880,100
			小計			1,880,100

財産目録

令和04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
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエース、トヨタノア	-		-	-	1,330,560
			小計			1,330,560
預り金	利用者負担金	-		-	-	2,701,061
			小計			2,701,061
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	2,553,433
			小計			2,553,433
仮受金	福祉の店商品券等	-		-	-	126,314
			小計			126,314
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	8,629,783
			小計			8,629,783
	流動負債合計					33,952,626
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイエース、トヨタノア	-		-	-	3,059,320
			小計			3,059,320
退職給付引当金	全社協、県共済、社協分	-		-	-	181,962,779
			小計			181,962,779
	固定負債合計					185,022,099
	負債合計					218,974,725
	差引純資産					123,875,464