

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 00800-4-10474 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 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	312,656	722,344
	福祉の店 鵜殿359-1	2020年度	店舗業務用	1,784,200	95,751	1,688,449
	子ども食堂 鵜殿1081-2	2020年度	地域福祉事業に使用している	570,000	30,590	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
車輛運搬具	トヨタハイエース他21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、トヨタア	-	利用者送迎用他	6,652,800	2,262,920	4,389,880

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
ソフトウェア	小計					4,389,880
	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
退職手当積立基金預け金	小計					69,000
	全社協	-	退職金として	-	-	113,885,730
退職給付引当資産	小計					113,885,730
	県共済	-	退職金として	-	-	20,768,645
社会福祉積立資産 定期預金	小計					20,768,645
	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
	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	-	-	8,006,169
	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
	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					37,815,394
	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 1676088	-	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 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
地域福祉積立資産 定期預金	小計					8,440,000
	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	-	-	922,582
介護保険事業積立資産 定期預金	小計					922,582
	三十三銀行 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
	三十三銀行 新宮支店 7000130	-	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
事務備品購入積立資産 事務備品購入積立金	小計					14,600,000
	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	-	-	1,297,284
ボランティア積立資産 定期預金	小計					1,297,284
	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	-	-	1,200,900
災害ボランティアセンター支援金積立資産 定期預金	小計					1,200,900
	伊勢農協 紀宝支店 35481753	-	災害ボランティア事業	-	-	2,410,944
退職積立資産 定期預金	小計					2,410,944
	伊勢農協 紀宝支店 41978649	-	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
その他の未払金	小計					16,731,375
	全社協退職金	-		-	-	1,880,100
	小計					1,880,100

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
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイース、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