

# 財産目録

令和05年03月31日現在

別紙4

(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					
<b>I 資産の部</b>											
<b>1 流動資産</b>											
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	-	-	61,533,042					
普通預金	伊勢農協 9200901 助け合い金庫	-	運転資金	-	-	532,298					
普通預金	百五銀行 289695 福祉基金	-	運転資金	-	-	3,452,956					
普通預金	百五銀行 289664 社協会費	-	運転資金	-	-	925,114					
普通預金	三十三銀行 0686419 社協会費事業	-	運転資金	-	-	508,557					
普通預金	伊勢農協 2900101 社協会費	-	運転資金	-	-	1,388,958					
普通預金	新宮信用金庫 0325256 介護	-	運転資金	-	-	142,147					
普通預金	伊勢農協 2900102 介護	-	運転資金	-	-	465,090					
普通預金	紀陽銀行 647962 介護	-	運転資金	-	-	44,556					
普通預金	三十三銀行 2074791 介護	-	運転資金	-	-	179,470					
振替口座	ゆうちょ銀行 00800-4-10 474 介護	-	運転資金	-	-	585,192					
普通預金	百五銀行 253415 介護	-	運転資金	-	-	128,817					
普通預金	伊勢農協 0026653	-	運転資金	-	-	7,677,853					
	小計					78,132,050					
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	-	-	39,353,996					
	小計					39,353,996					
商品・製品	福祉の店アプローチ	-	就労支援事業棚卸	-	-	2,973,163					
	小計					2,973,163					
仕掛品	水耕野菜	-	野菜の生産・販売	-	-	231,038					
	小計					231,038					
原材料	喫茶店	-	作業室	-	-	17,496					
	小計					17,496					
	流動資産合計					120,707,743					
<b>2 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
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					
<b>(2) その他の固定資産</b>											
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	338,531 177,824 56,810	696,469 1,606,376 513,190					
	小計					2,816,035					
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	14,364,499	3,383,501					
	小計					3,383,501					
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2台	-	利用者送迎用他	25,219,400	23,468,700	1,750,700					
	小計					1,750,700					
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	18,332,190	10,379,574	7,952,616					
	小計					7,952,616					
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	3,593,480	3,059,320					

# 財産目録

別紙4

令和05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			3,059,320
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	-	-	113,281,320
			小計			113,281,320
退職給付引当資産	県共済	-	退職金として	-	-	22,388,868
			小計			22,388,868
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	-	-	8,006,329
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	-	-	12,398,443
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			37,815,801
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 1680 441	-	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 1680 441	-	就労支援事業継続のために積み立てている定期預金	-	-	4,583,000
			小計			9,440,000
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	-	-	922,600
			小計			922,600
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	-	-	8,000,000
			小計			18,600,000
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	-	-	1,297,309
			小計			1,297,309
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	-	-	1,200,924
			小計			1,200,924
災害ボランティアセンタ支援金積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 3548 1753	-	災害ボランティア事業	-	-	2,410,992
			小計			2,410,992
退職積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 4503 2453	-	旧紀宝社協職員退職金として	-	-	1,225,507
			小計			1,225,507
	その他の固定資産合計					227,614,497
	固定資産合計					229,614,497
	資産合計					350,322,240
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	-		-	-	18,212,964
			小計			18,212,964
その他の未払金	全社協退職金	-		-	-	1,856,730
			小計			1,856,730

# 財産目録

別紙4

令和05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	-		-	-	1,530,974
			小計			1,530,974
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	2,675,736
			小計			2,675,736
仮受金	福祉の店商品券等	-		-	-	19,140
			小計			19,140
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,824,597
			小計			7,824,597
	流動負債合計					33,450,701
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイエース、トヨタノア	-		-	-	1,728,760
			小計			1,728,760
退職給付引当金	全社協、県共済、社協分	-		-	-	182,743,035
			小計			182,743,035
	固定負債合計					184,471,795
	負債合計					217,922,496
	差引純資産					132,399,744