

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 |
|--------------|-------------------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | - | - | 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 00800-4-10474 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 |
| 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 | 338,531 | 696,469 |
| | 福祉の店 鵜殿359-1 | 2020年度 | 店舗業務用 | 1,784,200 | 177,824 | 1,606,376 |
| | 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 | 56,810 | 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 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他21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 |
|-----------------------------|----------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ソフトウェア | 小計 | | | | | 3,059,320 |
| | 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 | - | - | 113,281,320 |
| 退職給付引当資産 | 小計 | | | | | 113,281,320 |
| | 県共済 | - | 退職金として | - | - | 22,388,868 |
| 社会福祉積立資産 定期預金 | 小計 | | | | | 22,388,868 |
| | 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 | - | - | 8,006,329 |
| | 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 |
| | 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 | | | | | 37,815,801 |
| | 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 1680441 | - | 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 1680441 | - | 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 |
| 地域福祉積立資産 定期預金 | 小計 | | | | | 9,440,000 |
| | 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 | - | - | 922,600 |
| 介護保険事業積立資産 定期預金 | 小計 | | | | | 922,600 |
| | 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 | - | - | 8,000,000 |
| 事務備品購入積立資産 事務備品購入積立金 | 小計 | | | | | 18,600,000 |
| | 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 | - | - | 1,297,309 |
| ボランティア積立資産 定期預金 | 小計 | | | | | 1,297,309 |
| | 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 | - | - | 1,200,924 |
| 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 | | | | | 1,200,924 |
| | 伊勢農協 紀宝支店 35481753 | - | 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 45032453 | - | 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 |
| その他の未払金 | 小計 | | | | | 18,212,964 |
| | 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 |