

財 産 目 録

別紙 4

令和06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	-	-	66,096,937
普通預金	伊勢農協 9200901 助け合い金庫	-	運転資金	-	-	532,302
普通預金	百五銀行 289695 福祉基金	-	運転資金	-	-	4,014,990
普通預金	百五銀行 289664 社協会費	-	運転資金	-	-	970,380
普通預金	三十三銀行 0686419 社協会費事業	-	運転資金	-	-	545,933
普通預金	伊勢農協 2900101 社協会費	-	運転資金	-	-	1,494,994
普通預金	新宮信用金庫 0325256 介護	-	運転資金	-	-	93,890
普通預金	伊勢農協 2900102 介護	-	運転資金	-	-	507,187
普通預金	紀陽銀行 647962 介護	-	運転資金	-	-	76,509
普通預金	三十三銀行 2074791 介護	-	運転資金	-	-	78,377
振替口座	ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	-	運転資金	-	-	582,772
普通預金	百五銀行 253415 介護	-	運転資金	-	-	106,997
普通預金	伊勢農協 0026653	-	運転資金	-	-	6,438,059
小計						82,107,327
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	-	-	41,493,512
小計						41,493,512
商品・製品	福祉の店アプローチ	-	就労支援事業棚卸	-	-	3,023,554
	喫茶店	-	みかんジュース	-	-	187,000
小計						3,210,554
仕掛品	水耕野菜	-	野菜の生産・販売	-	-	276,988
小計						276,988
原材料	喫茶店	-	作業室	-	-	17,289
小計						17,289
流動資産合計						127,105,670
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	364,406	670,594
	福祉の店 鵜殿359-1	2020年度	店舗業務用	1,784,200	259,897	1,524,303
	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	83,030	486,970
小計						2,681,867
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	15,570,499	2,177,501
小計						2,177,501
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	トヨタハイース他24台	-	利用者送迎用他	19,903,890	18,260,463	1,643,427
小計						1,643,427
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	20,021,498	12,971,512	7,049,986
小計						7,049,986

財 産 目 録

別紙 4

令和06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
有形リース資産	トヨタハイース、トヨタノア	-	利用者送迎用他	9,669,000	5,125,120	4,543,880
			小計			4,543,880
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	-	-	107,302,550
			小計			107,302,550
退職給付引当資産	県共済	-	退職金として	-	-	24,032,900
			小計			24,032,900
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	-	-	8,006,489
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	-	-	12,398,690
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			37,816,208
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
			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 35481742	-	地域福祉事業のために積み立てている定期預金	-	-	922,618
			小計			922,618
介護保険事業積立資産 定期預金	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
定期預金	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
			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 41810761	-	社会福祉事業の目的の為に積み立てている定期預金	-	-	1,297,334
			小計			1,297,334
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	-	-	1,200,948
			小計			1,200,948
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	-	-	2,411,040
			小計			2,411,040
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	-	-	1,225,531
			小計			1,225,531
その他の固定資産合計						222,414,794
固定資産合計						224,414,794
資産合計						351,520,464
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	-		-	-	20,132,524
			小計			20,132,524
その他の未払金	全社協退職金	-		-	-	1,748,040

財 産 目 録

別紙 4

令和06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	小計					1,748,040
	トヨタハイース、トヨタ7	-		-	-	1,493,800
	小計					1,493,800
預り金	利用者負担金	-		-	-	1,434,249
	小計					1,434,249
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	4,307,103
	小計					4,307,103
仮受金	福祉の店商品券等	-		-	-	△75,543
	小計					△75,543
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	9,049,251
	小計					9,049,251
流動負債合計						38,089,424
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイース、トヨタ7	-		-	-	3,050,080
	小計					3,050,080
退職給付引当金	全社協、県共済、社協分	-		-	-	173,395,833
	小計					173,395,833
固定負債合計						176,445,913
負債合計						214,535,337
差引純資産						136,985,127