

財産目録

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 00800-4-10 474 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 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	364,406 259,897 83,030	670,594 1,524,303 486,970					
			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					
車両運搬具	トヨタハイエース他 2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

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	トヨタハイエース、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 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	-	-	8,006,489
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 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			37,816,208
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 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	-	-	922,618
			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 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	-	-	1,297,334
			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 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	-	-	1,200,948
			小計			1,200,948
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	-	-	2,411,040
			小計			2,411,040
退職積立資産						
定期預金	伊勢農協 紀宝支店 4503 2453	-	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					222,414,794
	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

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
			小計			1,748,040
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	-		-	-	1,493,800
			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	トヨタハイエース、トヨタノア	-		-	-	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