

財 産 目 録

別紙 4

令和07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 普通預金		-		-	-		
	紀陽銀行海南駅前支店 326965 普 1	-	法人運営・地域福祉事業運 転資金	-	-	14,192,517	
	紀陽銀行海南駅前支店 390167 普 2	-	法人運営・地域福祉事業運 転資金	-	-	0	
	紀陽銀行海南駅前支店 338360 普 3	-	資金貸付事業運転資金	-	-	0	
	紀陽銀行海南駅前支店 740800 普 4	-	資金貸付事業運転資金	-	-	4,797,134	
	紀陽銀行海南駅前支店 309378 普 5	-	善意銀行運営事業運転資金	-	-	0	
	ながみね農業協同組合海南 西支店 0082446 普 8	-	法人運営・地域福祉事業運 転資金	-	-	0	
	ゆうちょ銀行 14720-12549901	-	資金貸付事業運転資金	-	-	174,236	
	小計					19,163,887	
	事業未収金	海南市等	-	令和6年度社会福祉協議会 運営費補助金（精算分）等	-	-	32,485,951
	小計					32,485,951	
	未収金	災害ボランティア積立資産 ボランティアグループ	- -	[取崩額] 令和6年度ボランティア活 動支援事業助成金返還金	- -	- -	63,000 658
	小計					63,658	
立替金	労働保険事務組合 栄友会	-	労働保険料（精算分）	-	-	216,483	
小計					216,483		
仮払金	労働保険事務組合 栄友会	-	労働保険料（精算分）	-	-	148,900	
小計					148,900		
流動資産合計						52,078,879	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	ながみね農業協同組合海南 西支店 31313571	-	社会福祉協議会基本財産	-	-	2,000,000	
小計					2,000,000		
基本財産合計						2,000,000	
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	日産セレナ他 7 台	-	利用者の送迎、職員の移動 に使用している	9,840,539	9,840,531	8	
小計						8	
器具及び備品	HP 2 4 インチプリンター等	-	事務事業に使用している	6,225,819	6,209,320	16,499	
小計						16,499	
権利	電話の権利	-	電話の権利を保有している	-	-	76,440	
小計						76,440	
ソフトウェア	会計ソフト等	-	事務事業に使用している	2,100,000	2,100,000	0	
小計						0	
長期貸付金	資金借受者	-	資金貸付事業に使用してい る	-	-	600,000	
小計						600,000	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職金のため積立し ている	-	-	21,236,830	
小計						21,236,830	
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	職員の退職金のため積立し ている	-	-	5,668,200	
小計						5,668,200	
社会福祉協議会運営基金 積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 582627	-	法人運営・地域福祉事業の 運転資金に使用している	-	-	53,742,272	
	紀陽銀行海南駅前支店 592581	-		-	-	10,000,000	
	近畿労働金庫和歌山支店 5493238	-		-	-	10,000,000	

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
善意銀行積立資産	きのくに信用金庫海南支店 1370720	-		-	-	10,000,000
	ながみね農業協同組合海南 西支店 31371225	-		-	-	8,000,000
	(その他の未払金)	-	[積立額]	-	-	24,452,411
	小計					116,194,683
	紀陽銀行海南駅前支店 694538	-	寄付者により善意銀行運営 事業に使用することが指定 されている	-	-	27,612,906
地域福祉積立資産	小計					27,612,906
	紀陽銀行海南駅前支店 838109	-	寄付者により地域福祉事業 に使用することが指定され ている	-	-	2,000,856
福祉サービス積立資産	小計					2,000,856
	紀陽銀行海南駅前支店 887363	-	福祉サービス利用援助事業 の運転資金に使用している	-	-	943,665
	(その他の未払金)	-	[積立額]	-	-	19,596
福祉基金積立資産	小計					963,261
	ゆうちょ銀行 54710-4069573-04 井戸端基金	-	寄付者により資金貸付事業 に使用することが指定され ている	-	-	1,000,000
	ゆうちょ銀行 54710-4069573-03 酒直基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 山下基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 出口基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068	-		-	-	1,000,000
	下津町上浦基金	-		-	-	
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 川福基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 竹原基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 大澤基金 1	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 大澤基金 2	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 橋本基金	-		-	-	1,000,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068	-		-	-	1,000,000
	下津町認田基金	-		-	-	
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 山地基金	-		-	-	500,000
	みずほ銀行和歌山支店 6448068 丸尾基金	-		-	-	500,000
	小計					12,000,000
災害ボランティア積立資産	紀陽銀行海南駅前支店 961334	-	災害ボランティア運営事業 の運転資金に使用する	-	-	1,002,596
	(未収金)	-	[取崩額]	-	-	△63,000
小計						939,596
その他の固定資産合計						187,309,279
固定資産合計						189,309,279
資産合計						241,388,158
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分臨時職員賃金	-		-	-	8,570,541
	令和7年3月分社会保険料等	-		-	-	
小計						8,570,541
その他の未払金	社会福祉協議会運営基金積 立資産 [積立額]	-		-	-	24,452,411
		-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
預り金	福祉サービス積立資産〔積立額〕	-		-	-	19,596
	令和7年1～3月分職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	667,860
	小計					25,139,867
	所得税預り金（報酬分）	-		-	-	36,756
	ボランティア活動保険料預り金	-		-	-	57,450
職員預り金	小計					94,206
	令和7年3月分社会保険料預り金等	-		-	-	653,518
	小計					653,518
流動負債合計						34,458,132
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	-		-	-	24,244,400
	民間共済退職給付引当金	-		-	-	6,563,825
	小計					30,808,225
固定負債合計						30,808,225
負債合計						65,266,357
差引純資産						176,121,801