

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 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	-	-	8,264,833	
	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	-	-	3,504,766	
	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	-	-	4,816,651	
	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	-	-	8,885,705	
	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	-	-	3	
	ゆうちょ銀行 14720-12549901	-	資金貸付事業運転資金	-	-	174,169	
	小計						25,646,127
	事業未収金	海南市等	-	令和5年度社会福祉協議会 運営費補助金(精算分)等	-	-	28,646,256
小計						28,646,256	
未収金	法人運営事業拠点区分等	-	拠点区分間繰入金等	-	-	3,736,165	
小計						3,736,165	
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	
前払金	全国社会福祉協議会	-	ボランティア行事用保険料	-	-	560	
小計						560	
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						58,394,491	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	ながみね農業協同組合本店 30737309	-	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	HP24インチプリンター等	-	事務事業に使用している	6,225,819	6,202,515	23,304	
	小計						23,304
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	-	-	579,000	
小計						579,000	
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	-	-	30,415,950	
	小計						30,415,950
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	-	-	7,054,200	
	小計						7,054,200
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	-	-	73,736,685	
	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 5489075	-		-	-	10,000,000	

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	
善意銀行積立資産	きのくに信用金庫海南支店 1354875	-		-	-	10,000,000	
	ながみね農業協同組合本店 30800829	-		-	-	8,000,000	
	小計						111,736,685
	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	-	-	19,429,445	
地域福祉積立資産	小計					19,429,445	
	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	-	-	1,999,963	
福祉サービス積立資産	小計					1,999,963	
	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	-	-	590,261	
福祉基金積立資産	小計					590,261	
	ゆうちょ銀行 54710-4069573-02 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	-		-	-	1,000,000	
	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	
	下津町総田基金	-		-	-	500,000	
	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	-	-	1,002,070
		小計					1,002,070
	その他の固定資産合計						184,907,326
固定資産合計						186,907,326	
資産合計						245,301,817	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和6年3月分臨時職員賃金	-		-	-	7,864,750	
	令和6年3月分社会保険料等	-		-	-		
小計						7,864,750	
その他の未払金	拠点区分間繰入金等	-		-	-	4,419,691	
	小計					4,419,691	
預り金	所得税預り金(報酬分)	-		-	-	10,210	
	ボランティア活動保険料預 り金	-		-	-	56,300	

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
職員預り金	小計					66,510
	令和6年2月・3月分社会保険料預り金等	-	/	-	-	1,568,136
	小計					1,568,136
流動負債合計						13,919,087
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	-	/	-	-	37,185,610
	民間共済退職給付引当金	-	/	-	-	7,795,950
	小計					44,981,560
固定負債合計						44,981,560
負債合計						58,900,647
差引純資産						186,401,170