

# 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
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	-	-	9,656,863	
	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	-	-	6,435,347	
	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	-	-	5,034,450	
	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	-	-	9,652,334	
	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	-	-	173,995	
	小計						30,952,989
	事業未収金	海南市等	-	令和4年度社協運営費補助 金(精算分)等	-	-	19,091,589
小計						19,091,589	
未収金	法人運営事業拠点区分等	-	拠点区分間繰入金等	-	-	2,113,693	
小計						2,113,693	
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	
<b>流動資産合計</b>						<b>52,523,654</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
定期預金	ながみね農業協同組合本店 30128451	-	社会福祉協議会基本財産	-	-	2,000,000	
小計						2,000,000	
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
車輛運搬具	日産セレナ他7台、原動機 付自転車2台	-	利用者の送迎、職員の移動 に使用している	10,129,989	10,129,979	10	
小計						10	
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	7,672,869	7,630,141	42,728	
小計						42,728	
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	-	-	619,000	
小計						619,000	
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	-	-	51,602,600	
小計						51,602,600	
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	-	-	10,243,800	
小計						10,243,800	
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	-	-	86,790,113	
	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 5484720	-		-	-	10,000,000	
	きのくに信用金庫海南支店 1341832	-		-	-	10,000,000	

## 財 産 目 録

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
	ながみね農業協同組合本店 30197239	-		-	-	8,000,000
			小計			124,790,113
善意銀行積立資産	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
			小計			19,429,445
地域福祉積立資産	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	-	-	1,999,946
			小計			1,999,946
福祉サービス積立資産	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	-	-	590,257
			小計			590,257
福祉基金積立資産	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
	下津町認田基金	-		-	-	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
	その他の固定資産合計					221,394,339
	固定資産合計					223,394,339
	資産合計					275,917,993
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分臨時職員賃金 令和5年3月分社会保険料等	-		-	-	4,282,702
			小計			4,282,702
その他の未払金	拠点区分間繰入金等	-		-	-	3,002,253
			小計			3,002,253
預り金	所得税預り金(報酬分)	-		-	-	15,315
	ボランティア活動保険料預 り金	-		-	-	54,950
			小計			70,265
職員預り金	令和5年3月分社会保険料預 り金等	-		-	-	830,984
			小計			830,984
	流動負債合計					8,186,204

## 財 産 目 録

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
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金		-		-	-	65,731,160
民間共済退職給付引当金		-		-	-	10,855,525
			小計			76,586,685
			固定負債合計			76,586,685
			負債合計			84,772,889
			差引純資産			191,145,104