

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	-		-	-	21,902
預金 一般	預金一般(三十三銀行 普通0263876)	-	運転資金	-	-	99,411,252
預金 助け合い	預金 助け合い(三十三銀行 普通0263850)	-	貸付金	-	-	920,865
預金 共同募金配分金事業	預金 共同募金配分事業(三十三銀行 普通2030171)	-	共同募金配分	-	-	0
			小計			100,354,019
事業未収金						
事業未収金		-	2、3月介護保険報酬他	-	-	61,783,226
			小計			61,783,226
立替金						
立替金		-	令和4年度 労働保険料他	-	-	34,504
			小計			34,504
前払金						
前払金		-	令和5年度 各種保険他	-	-	218,744
			小計			218,744
			流動資産合計			162,390,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ふれあいセンター	1979年度	収益事業である、ふれあいセンター賃貸事業等に使用している	29,200,000	28,615,996	584,004
	ふれあいセンター	1979年度	社会福祉事業である、ふれあいセンター貸館事業等に使用している	116,800,000	114,463,996	2,336,004
			小計			2,920,008
定期預金	郵便局 52260-171939-06	-	基本財産として	-	-	1,250,000
			小計			1,250,000
			基本財産合計			4,170,008
(2) その他の固定資産						
土地	土地 【木本町1661-19】	-		1,000	0	1,000
			小計			1,000
建物	倉庫(紀和)	2000年度	資材置き場として	305,676	305,675	1
	建物(ボランティアセンター)	2004年度	社会福祉事業であるボランティア活動の拠点として	9,817,500	3,986,861	5,830,639
	特殊浴室土間改修工事	2013年度	特殊浴槽設置のため	1,155,000	1,078,000	77,000
	災害V 資機材用倉庫	2013年度	災害ボランティアセンター資材置き場として	220,860	220,859	1
			小計			5,907,641
構築物	カーポート	-	社会福祉事業である保健福祉センター駐車場として	1,230,000	1,229,999	1
			小計			1
車輛運搬具						
車輛運搬具	アルト他	-	利用者送迎用	51,342,954	46,266,080	5,076,874
			小計			5,076,874
器具及び備品						
器具及び備品	車椅子他	-	利用者サービス用	17,843,679	14,522,051	3,321,628
			小計			3,321,628
ソフトウェア						
ソフトウェア	総合システムソフト他	-	介護保険請求システム等	3,990,000	3,990,000	0
			小計			0
長期貸付金						
助け合い金庫貸付金	市内の低所得者等	-	助け合い金庫貸付金として	-	-	533,000
			小計			533,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	県社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金として	-	-	16,827,154
			小計			16,827,154
社協運用積立資産						

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
社協運用積立資産	紀北信用 定期1646869	-	将来の社協運用のために積み立てている預金	-	-	10,000,000
	新宮信用 定期1169550	-		-	-	10,000,000
	三十三銀行 普通2063271	-		-	-	121,257
	東海労金 普通3852304	-		-	-	1,351,051
	百五銀行 普通332155	-		-	-	442,342
	小計					
介護保険事業等運営積立資産	東海労金 定期7224442	-	将来の介護保険事業運営の目的のために積み立てている預金	-	-	5,000,000
	三十三銀行 普通2003841	-		-	-	5,670,588
	新宮信用 普通2078825	-		-	-	2,546,045
	紀北信用 普通1000344	-		-	-	2,507,673
	伊勢農協 普通9200301	-		-	-	5,500,034
	郵便局 定期52260-171939-05	-		-	-	4,570,000
	東海労金 普通3852304	-		-	-	648,960
	小計					
職員退職給与積立資産	三十三銀行 普通2063361	-	将来の職員退職金のために積み立てている預金	-	-	4,620,947
	小計					
災害ボランティアセンター運用積立資産	東海労金 普通4242360	-	将来の災害ボランティアセンター運営のために積み立てている預金	-	-	2,002,970
	三十三銀行 普通0618490	-		-	-	616,488
	小計					
リサイクル預託金	車両(2969)ハイゼット他	-	廃車時にかかる費用として	-	-	84,870
	小計					
その他の固定資産合計						87,350,523
固定資産合計						91,520,531
資産合計						253,911,024
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	-		-	-	38,738,160
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,280,223
	3月分所得税	-		-	-	289,100
	3月分住民税	-		-	-	330,100
	3月分退職共済掛金	-		-	-	134,317
	小計					
前受金	R5年度筋トレ保険料他	-		-	-	60,000
	小計					
賞与引当金	R5年度6月賞与当期対応額	-		-	-	13,854,000
	小計					
流動負債合計						54,685,900
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当金	-		-	-	16,827,154
	小計					
固定負債合計						16,827,154
負債合計						71,513,054
差引純資産						182,397,970