

## 財 産 目 録

令和04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 野上（法人・地域・共募）	ながみね農協野上支店	-	運転資金として	-	-	5,676,862
普通預金 野上（在宅福祉）	ながみね農協野上支店	-	運転資金として	-	-	409,293
普通預金 野上（善意銀行）	ながみね農協野上支店	-	運転資金として	-	-	11,133,251
			小計			17,219,406
事業未収金						
事業未収金	国保連合会他	-	2・3月分介護報酬等	-	-	9,866,645
			小計			9,866,645
仮払金						
仮払金	全国社会福祉協議会	-	退職共済積立金	-	-	290,890
			小計			290,890
	流動資産合計					27,376,941
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金	ながみね農協野上支店	-	基本財産	-	-	2,000,000
			小計			2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタハイエース他22台	-	利用者送迎	27,909,335	26,400,042	1,509,293
			小計			1,509,293
器具及び備品	ノートパソコン・他	-	社会福祉事業に使用	3,664,359	3,664,338	21
			小計			21
ソフトウェア	ケアプランシステム初期導入費	-		1,653,750	1,653,750	0
	サーバー維持費用及びデータ保存システム	-		1,102,500	1,102,500	0
	初期導入費	-				
	介護保険サービスシステム初期導入費	-		1,653,750	1,653,750	0
	会計システム初期導入費	-		1,050,000	1,050,000	0
			小計			0
長期貸付金						
長期貸付金	対象者	-	小口貸付	-	-	138,000
			小計			138,000
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職金	-	-	36,021,710
			小計			36,021,710
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	退職金	-	-	12,836,700
			小計			12,836,700
地域福祉振興基金積立資産						
地域福祉振興基金積立資産（JA野上支店）	JA野上支店	-	補助金積立による	-	-	39,782,601
地域福祉振興基金積立資産（JA野上支店）	JA野上支店	-	補助金積立による	-	-	16,389,053
地域福祉振興基金積立資産（JA美里支店）	JA野上支店	-	補助金積立による	-	-	20,032,907
			小計			76,204,561
善意銀行積立資産	ながみね農協	-	使用目的が定められた募金	-	-	4,692,359
	その他の固定資産合計					131,402,644
	固定資産合計					133,402,644
	資産合計					160,779,585
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	6,373,034
			小計			6,373,034
職員預り金						
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,693,566
			小計			1,693,566
仮受金						
仮受金	利用者介護報酬等	-		-	-	19,000
			小計			19,000
	流動負債合計					8,085,600
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
退職給付引当金	全社協・県社協	-		-	-	65,268,260
			小計			65,268,260
	固定負債合計					65,268,260
	負債合計					73,353,860
	差引純資産					87,425,725