

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						
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	-	-	3,792,461
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	-	-	374,341
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	-	-	11,400,646
			小計			15,567,448
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	-	-	10,269,152
			小計			10,269,152
	流動資産合計					25,836,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他20台	-	利用者送迎	29,889,335	27,353,943	2,535,392
			小計			2,535,392
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	-	-	29,544,470
			小計			29,544,470
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	-	-	11,586,300
			小計			11,586,300
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	-	-	39,783,396
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	-	-	10,389,143
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	-	-	20,033,307
			小計			70,205,846
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	-	-	4,692,452
	その他の固定資産合計					118,702,481
	固定資産合計					120,702,481
	資産合計					146,539,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	8,330,853
			小計			8,330,853
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,866,149
			小計			1,866,149
仮受金						
仮受金	利用者介護報酬等	-		-	-	41,300
			小計			41,300
	流動負債合計					10,238,302
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	全社協・県社協	-		-	-	51,125,010
			小計			51,125,010
	固定負債合計					51,125,010
	負債合計					61,363,312
	差引純資産					85,175,769