

財 産 目 録

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 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	-	-	4,399,350
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	-	-	1,157,708
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	-	-	11,614,490
			小計			17,171,548
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	-	-	8,718,877
			小計			8,718,877
			流動資産合計			25,890,425
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						
車輜運搬具	トヨタハイエース他20台	-	利用者送迎	29,889,335	28,151,282	1,738,053
			小計			1,738,053
器具及び備品	ノートパソコン・他	-	社会福祉事業に使用	3,984,359	3,685,671	298,688
			小計			298,688
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	-	-	189,000
			小計			189,000
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	-	-	28,851,360
			小計			28,851,360
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	-	-	11,807,400
			小計			11,807,400
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	-	-	34,783,740
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	-	-	389,199
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	-	-	20,033,707
			小計			55,206,646
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	-	-	4,692,546
			その他の固定資産合計			102,783,693
			固定資産合計			104,783,693
			資産合計			130,674,118
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	-		-	-	7,203,953
			小計			7,203,953
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,859,540
			小計			1,859,540
仮受金						
仮受金	利用者介護報酬等	-		-	-	521,459
			小計			521,459
			流動負債合計			9,584,952
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	-		-	-	51,331,105
			小計			51,331,105
			固定負債合計			51,331,105
			負債合計			60,916,057
			差引純資産			69,758,061