

財 産 目 録

令和07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	-	-	3,301,933
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	-	-	1,910,557
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	-	-	15,260,454
	小計					20,472,944
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	-	-	9,717,589
	小計					9,717,589
	流動資産合計					30,190,533
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	28,598,191	1,291,144
	小計					1,291,144
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	3,717,671	266,688
	小計					266,688
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	-				0
	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	-	-	173,000
	小計					173,000
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	-	-	31,222,320
	小計					31,222,320
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	-	-	12,882,000
	小計					12,882,000
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	-	-	20,787,717
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	-	-	389,206
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	-	-	20,034,108
	小計					41,211,031
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	-	-	4,692,639
	その他の固定資産合計					91,738,822
	固定資産合計					93,738,822
	資産合計					123,929,355
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	-		-	-	7,107,422
	小計					7,107,422
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,080,249
	小計					2,080,249
仮受金						
仮受金	利用者介護報酬等	-		-	-	518,459
	小計					518,459
	流動負債合計					9,706,130
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	-		-	-	56,319,070
	小計					56,319,070
	固定負債合計					56,319,070
	負債合計					66,025,200
	差引純資産					57,904,155