

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	-		-	-	43,813
普通預金	預金 一般(第三銀行 普通 0263876)	-	運転資金	-	-	39,727,524
	預金 あゆみ(第三銀行 普通 2087901)	-	運転資金	-	-	5,089,308
	預金 預り金(第三銀行 普通 0625124)	-	職員預り金(住民税他)	-	-	2,008,141
	預金 助け合い(第三銀行 普通 0263850)	-	貸付金	-	-	875,265
			小計			47,744,051
事業未収金		-	2,3月介護保険報酬他	-	-	58,079,109
事業未収金			小計			58,079,109
立替金		-	3月分 後納郵便他	-	-	28,363
立替金			小計			28,363
前払金		-	平成29年度 ボランティア保険他	-	-	219,818
前払金			小計			219,818
流動資産合計						106,071,341
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	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	100,178,438	16,621,562
	ふれあいセンター	1979年度	社会福祉事業である、ふれあいセンター賃貸事業等に使用している	29,200,000	25,044,609	4,155,391
			小計			20,776,953
定期預金		-		-	-	
定期預金	郵便局 52260-171939-04	-	基本財産として	-	-	1,250,000
			小計			1,250,000
基本財産合計						22,026,953
(2)その他の固定資産						
建物付属設備	特殊浴室土間改修工事	-		1,155,000	385,000	770,000
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に使用している	1,230,000	1,063,950	166,050
車輦運搬具						
車輦運搬具	ハイエース他	-	利用者送迎用	-	-	13,586,098
			小計			13,586,098
器具及び備品						
器具及び備品	特殊浴槽他	-	利用者サービス用	-	-	6,440,155
			小計			6,440,155
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	
			小計			0
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業共済会	-	職員退職金として	-	-	17,963,847
			小計			17,963,847
長期貸付金						
助け合い金庫貸付金	市内在住の低所得者等	-	助け合い金庫貸付金として	-	-	762,000
高額療養費貸付金		-		-	-	0
			小計			762,000
ボランティア基金積立資産						
ボランティア基金積立資産	第三銀行 普通 0618490	-	将来におけるボランティア活動の推進のために積み立てている預金	-	-	616,488
	東海労金 普通 4242360	-	将来におけるボランティア	-	-	2,002,970

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
			活動の推進のために積み立てている預金			
			小計			2,619,458
社協運用基金積立資産						
社協運用基金積立資産	東海労金 普通 3852304	-	将来における社協運用の目的のために積み立てている預金	-	-	66,541
	百五銀行 普通 332155	-		-	-	442,342
			小計			508,883
職員退職給与金積立資産						
職員退職給与金積立資産	第三銀行 普通 2063361	-	将来における職員退職金のために積み立てている預金	-	-	8,168,982
			小計			8,168,982
基本金利子積立資産						
基本金利子積立資産	第三銀行 普通 2063271	-	基本金利子を積み立てるため	-	-	121,257
			小計			121,257
介護保険事業運営基金積立資産						
介護保険事業運営基金積立資産	東海労金 普通 3852304	-	将来における介護保険事業運営の目的のために積み立てている預金	-	-	648,960
	郵便局 定期 52260-1719-39-03	-		-	-	4,570,000
	J A三重南紀 普通 9200301	-		-	-	5,500,034
	紀北信用 普通 1000344	-		-	-	5,673
	新宮信用 普通 2078825	-		-	-	46,045
	第三銀行 普通 2003841	-		-	-	670,588
			小計			11,441,300
地域福祉基金積立資産						
地域福祉基金積立資産	新宮信用 定期 1169550	-	将来における地域福祉事業の目的のために積み立てている預金	-	-	10,000,000
	紀北信用 定期 1646869	-		-	-	10,000,000
			小計			20,000,000
財政調整基金積立資産						
財政調整基金積立資産	東海労金 普通 3852304	-	将来における財政調整のために積み立てている預金	-	-	1,284,510
			小計			1,284,510
土地						
建物	土地 【木本町1661-19】	-		1,000	0	1,000
	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	2,693,825	7,123,675
	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	97,377	123,483
			小計			7,247,159
その他の固定資産合計						91,080,699
固定資産合計						113,107,652
資産合計						219,178,993
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	-		-	-	28,386,127
			小計			28,386,127
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	-		-	-	1,335,580
雇用保険料		-		-	-	0
所得税	3月分所得税	-		-	-	281,053
市県民税	3月分住民税	-		-	-	346,800
県共済会掛金	3月分県共済掛金	-		-	-	144,213
あゆみ事業所	3月分あゆみ事業所職員社会保険他	-		-	-	60,224
			小計			2,167,870

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
前受金 前受金	賛助会費1名分	-	/	-	-	1,000
	小計					1,000
賞与引当金 賞与引当金	平成29年6月賞与 当期対応額	-	/	-	-	13,259,000
	小計					13,259,000
流動負債合計						43,813,997
2 固定負債						
退職給付引当金 退職給付引当金	退職金引当金	-	/	-	-	17,963,847
	小計					17,963,847
固定負債合計						17,963,847
負債合計						61,777,844
差引純資産						157,401,149