

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30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>資産の部</b>        |                              |        |                                |             |             |                    |
| <b>1 流動資産</b>      |                              |        |                                |             |             |                    |
| 現金預金               | 小口現金                         | -      |                                | -           | -           | 47,220             |
| 現金                 | 預金 一般(第三銀行 普通 0263876)       | -      | 運転資金                           | -           | -           | 48,643,822         |
| 普通預金               | 預金 預り金(第三銀行 普通 0625124)      | -      | 職員預り金(住民税他)                    | -           | -           | 2,574,001          |
|                    | 預金 共同募金配分事業(第三銀行 普通 2030171) | -      | 共同募金配分                         | -           | -           | 0                  |
|                    | 預金 助け合い(第三銀行 普通 0263850)     | -      | 貸付金                            | -           | -           | 875,265            |
|                    |                              |        | 小計                             |             |             | 52,140,308         |
| 事業未収金              |                              | -      | 2,3月介護保険報酬他                    | -           | -           | 60,486,819         |
| 事業未収金              |                              |        | 小計                             |             |             | 60,486,819         |
| 立替金                |                              | -      | 3月分 後納郵便他                      | -           | -           | 24,821             |
| 立替金                |                              |        | 小計                             |             |             | 24,821             |
| 前払金                |                              | -      | 平成29年度 ボランティア保険他               | -           | -           | 251,240            |
| 前払金                |                              |        | 小計                             |             |             | 251,240            |
| <b>流動資産合計</b>      |                              |        |                                |             |             | <b>112,903,188</b> |
| <b>2 固定資産</b>      |                              |        |                                |             |             |                    |
| <b>(1)基本財産</b>     |                              |        |                                |             |             |                    |
| 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 | 102,873,822 | 13,926,178         |
|                    | 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 | 29,200,000  | 25,718,455  | 3,481,545          |
|                    |                              |        | 小計                             |             |             | 17,407,723         |
| 定期預金               | 郵便局 52260-171939-04          | -      | 基本財産として                        | -           | -           | 1,250,000          |
| 定期預金               |                              |        | 小計                             |             |             | 1,250,000          |
| <b>基本財産合計</b>      |                              |        |                                |             |             | <b>18,657,723</b>  |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |                              |        |                                |             |             |                    |
| 土地                 | 土地 【木本町1661-19】              | -      |                                | 1,000       | 0           | 1,000              |
| 建物                 | 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   | 2,909,331   | 6,908,169          |
|                    | 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     | 128,959     | 91,901             |
|                    |                              |        | 小計                             |             |             | 7,000,071          |
| 建物付属設備             | 特殊浴室土間改修工事                   | -      |                                | 1,155,000   | 500,500     | 654,500            |
| 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   | 1,107,000   | 123,000            |
| 車輛運搬具              | ハイエース他                       | -      |                                | 48,891,843  | 38,628,703  | 10,263,140         |
| 車輛運搬具              |                              |        | 小計                             |             |             | 10,263,140         |
| 器具及び備品             | 特殊浴槽他                        | -      | 利用者サービス用                       | 18,539,600  | 12,314,093  | 6,225,507          |
| 器具及び備品             |                              |        | 小計                             |             |             | 6,225,507          |
| 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   | 0                  |
|                    |                              |        | 小計                             |             |             | 0                  |
| 長期貸付金              | 市内在住の低所得者等                   | -      | 助け合い金庫貸付金として                   | -           | -           | 762,000            |
| 助け合い金庫貸付金          |                              |        | 小計                             |             |             | 762,000            |
| 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                       | -           | -           | 18,699,105         |
| 退職給付引当資産           |                              |        |                                |             |             |                    |

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30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     |
|---|-----------------------|------|-----------------------------------|------|---------|-------------|
| 小計                                      |                       |      |                                   |      |         | 18,699,105  |
| 社協運用積立資産                                | 紀北信用 定期1646869        | -    | 将来における社協運用のために積み立てている預金           | -    | -       | 10,000,000  |
|   | 新宮信用 定期1169550        | -    |                                   | -    | -       | 10,000,000  |
|   | 第三銀行 普通2063271        | -    |                                   | -    | -       | 121,257     |
|   | 東海労金 普通3852304        | -    |                                   | -    | -       | 1,351,051   |
|   | 百五銀行 普通332155         | -    |                                   | -    | -       | 442,342     |
| 小計                                      |                       |      |                                   |      |         | 21,914,650  |
| 介護保険事業等運営積立資産                           | 東海労金 定期 7224442       | -    | 将来における介護保険事業運営の目的のために積立している預金     | -    | -       | 5,000,000   |
|   | 第三銀行 普通 2003841       | -    |                                   | -    | -       | 670,588     |
|   | 新宮信用 普通 2078825       | -    |                                   | -    | -       | 46,045      |
|   | 紀北信用 普通預金 1000344     | -    |                                   | -    | -       | 6,673       |
|   | 三重南紀農協 普通 9200301     | -    |                                   | -    | -       | 5,500,034   |
|   | 郵便局 定期52260-171939-03 | -    |                                   | -    | -       | 4,570,000   |
|   | 東海労金 普通 3852304       | -    |                                   | -    | -       | 648,960     |
| 小計                                      |                       |      |                                   |      |         | 16,442,300  |
| 職員退職給与積立資産                              | 第三銀行 普通 2063361       | -    | 将来における職員退職金のために積立している預金           | -    | -       | 8,342,982   |
| 災害ボランティアセンター運用積立資産                      | 東海労金 普通 4242360       | -    | 将来における災害ボランティアセンター運営のために積み立てている預金 | -    | -       | 2,002,970   |
|   | 第三銀行 普通 0618490       | -    | -                                 | -    | -       | 616,488     |
| 小計                                      |                       |      |                                   |      |         | 2,619,458   |
| その他の固定資産合計                              |                       |      |                                   |      |         | 93,047,713  |
| 固定資産合計                                  |                       |      |                                   |      |         | 111,705,436 |
| 資産合計                                    |                       |      |                                   |      |         | 224,608,624 |
| <b>負債の部</b>                             |                       |      |                                   |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>                           |                       |      |                                   |      |         |             |
| 事業未払金<br>事業未払金                          | 3月分非常勤職員給与他           | -    | /                                 | -    | -       | 31,499,089  |
|   | 小計                    |      |                                   |      |         |             |
| 職員預り金<br>社会保険料<br>所得税<br>市県民税<br>県共済会掛金 | 3月分社会保険料              | -    | /                                 | -    | -       | 2,984,169   |
|   | 3月分所得税                | -    | /                                 | -    | -       | 267,558     |
|   | 3月分住民税                | -    | /                                 | -    | -       | 361,400     |
|   | 3月分県共済掛金              | -    | /                                 | -    | -       | 148,144     |
| 小計                                      |                       |      |                                   |      |         | 3,761,271   |
| 賞与引当金<br>賞与引当金                          | 平成30年6月賞与 当期対応額       | -    | /                                 | -    | -       | 14,203,965  |
|   | 小計                    |      |                                   |      |         |             |
| 流動負債合計                                  |                       |      |                                   |      |         | 49,464,325  |
| <b>2 固定負債</b>                           |                       |      |                                   |      |         |             |
| 退職給付引当金<br>退職給付引当金                      | 退職金引当金                | -    | /                                 | -    | -       | 18,699,105  |
|   | 小計                    |      |                                   |      |         |             |
| 固定負債合計                                  |                       |      |                                   |      |         | 18,699,105  |
| 負債合計                                    |                       |      |                                   |      |         | 68,163,430  |
| 差引純資産                                   |                       |      |                                   |      |         | 156,445,194 |