

財 産 目 録

社会福祉法人 熊野市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和03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						
現金	小口現金	-		-	-	46,809
預金 一般	預金一般(第三銀行 普通0263876)	-	運転資金	-	-	76,925,321
預金 預り金	預金預り金(第三銀行 普通0625124)	-	職員預り金(住民税等)	-	-	682,142
預金 助け合い	預金 助け合い(第三銀行 普通0263850)	-	貸付金	-	-	903,265
預金 共同募金配分事業	預金 共同募金配分事業(第三銀行 普通2030171)	-	共同募金配分	-	-	0
			小計			78,557,537
事業未収金						
事業未収金		-	2、3月介護保険報酬他	-	-	67,033,452
			小計			67,033,452
立替金						
立替金		-	3月分 後納郵便他	-	-	36,932
			小計			36,932
前払金						
前払金		-	令和3年度 各種保険他	-	-	182,170
			小計			182,170
	流動資産合計					145,810,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ふれあいセンター	1979年度	収益事業である、ふれあいセンター賃貸事業等に使用している	29,200,000	27,447,998	1,752,002
	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	109,791,998	7,008,002
			小計			8,760,004
定期預金	郵便局 52260-171939-06	-	基本財産として	-	-	1,250,000
			小計			1,250,000
	基本財産合計					10,010,004
(2) その他の固定資産						
土地	土地 【木本町1661-19】	-		1,000	0	1,000
			小計			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	3,555,849	6,261,651
	特殊浴室土間改修工事	2013年度	特殊浴槽設置のため	1,155,000	847,000	308,000
	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	220,859	1
			小計			6,569,653
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として	1,230,000	1,180,797	49,203
			小計			49,203
車輛運搬具						
車輛運搬具	アルト他	-	利用者送迎用	52,083,154	45,238,039	6,845,115
			小計			6,845,115
器具及び備品						
器具及び備品	車椅子他	-	利用者サービス用	17,553,079	12,837,645	4,715,434
			小計			4,715,434
ソフトウェア						
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						
助け合い金庫貸付金	市内の低所得者等	-	助け合い金庫貸付金として	-	-	550,600
			小計			550,600
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	県社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金として	-	-	19,059,745
			小計			19,059,745

財 産 目 録

令和03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
社協運用積立資産 社協運用積立資産	紀北信用 定期1646869	-	将来の社協運用のために積立 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	-	将来の介護保険事業運営の 目的のために積み立ててい る預金	-	-	5,000,000
	第三銀行 普通2003841	-		-	-	670,588
	新宮信用 普通2078825	-		-	-	2,546,045
	紀北信用 普通1000344	-		-	-	2,507,673
	伊勢農協 普通9200301	-		-	-	5,500,034
	郵便局 定期52260-171939 -05	-		-	-	4,570,000
	東海労金 普通3852304	-		-	-	648,960
	小計					21,443,300
職員退職給与積立資産 職員退職給与基金積立 資産	第三銀行 普通2063361	-	将来の職員退職金のために 積み立てている預金	-	-	7,604,520
	小計					7,604,520
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	-	将来の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
災害ボランティアセン ター運用積立資産	第三銀行 普通0618490	-		-	-	616,488
	小計					2,619,458
リサイクル預託金 リサイクル預託金	車両 (9584) アクア他	-	廃車時にかかる費用として	-	-	51,320
	小計					51,320
その他の固定資産合計						91,423,998
固定資産合計						101,434,002
資産合計						247,244,093
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	-		-	-	43,288,008
	小計					43,288,008
職員預り金 社会保険料	3月分社会保険料	-		-	-	1,230,977
所得税	3月分所得税	-		-	-	252,242
市県民税	3月分住民税	-		-	-	429,900
県共済会掛金	3月分退職共済掛金	-		-	-	146,407
	小計					2,059,526
仮受金 仮受金	R3年度分賛助会費	-		-	-	5,000
	小計					5,000
賞与引当金 賞与引当金	R3年度6月賞与当期対応額	-		-	-	13,277,000
	小計					13,277,000
流動負債合計						58,629,534
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	-		-	-	19,059,745
	小計					19,059,745
固定負債合計						19,059,745
負債合計						77,689,279
差引純資産						169,554,814