

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						
現金	小口現金	-		-	-	40,874
預金 一般	預金 一般 (三十三銀行 普通0263876)	-	運転資金	-	-	103,164,838
預金 助け合い	預金 助け合い (三十三銀行 普通0263850)	-	貸付金	-	-	1,013,865
預金 共同募金配分金事業	預金 共同募金配分事業 (三十三銀行 普通2030171)	-	共同募金配分	-	-	0
			小計			104,219,577
事業未収金						
事業未収金		-	2、3月介護保険報酬他	-	-	57,052,936
			小計			57,052,936
立替金						
立替金		-	令和5年度 労働保険料他	-	-	46,718
			小計			46,718
前払金						
前払金		-	令和6年度 各種保険他	-	-	212,684
			小計			212,684
	流動資産合計					161,531,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ふれあいセンター	1979年度	社会福祉事業のふれあいセンター貸館業務に使用	116,800,000	116,799,999	1
	ふれあいセンター	1979年度	収益事業のふれあいセンター貸館業務に使用	29,200,000	29,199,999	1
	土間改修工事	2023年度	社会福祉事業のふれあいセンター駐車場に使用	320,477	684	319,793
	土間改修工事	2023年度	収益事業のふれあいセンター駐車場に使用	84,523	180	84,343
			小計			404,138
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					1,654,138
(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	社会福祉事業のボランティア活動の拠点として	9,817,500	4,202,367	5,615,133
	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	1,154,999	1
	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			5,615,136
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	1,229,999	1
			小計			1
車輦運搬具						
車輦運搬具	アルト他	-	利用者送迎用	50,614,454	46,856,170	3,758,284
			小計			3,758,284
器具及び備品						
器具及び備品	車椅子他	-	利用者サービス用	17,917,679	15,105,092	2,812,587
			小計			2,812,587
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	-	-	440,000
			小計			440,000
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	-	-	17,736,954
			小計			17,736,954

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
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
	三十三銀行 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					
介護保険事業等運営積立資産						
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 ために積立している預金	-	-	5,000,000
	三十三銀行 普通2003841	-		-	-	5,670,588
	新宮信用 普通2078825	-		-	-	2,546,245
	紀北信用 普通1000344	-		-	-	2,507,873
	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					
職員退職給与積立資産						
職員退職給与金基金積立資産	三十三銀行 普通2063361	-	将来の職員退職金のために積立 している預金	-	-	4,620,947
	小計					4,620,947
災害ボランティアセンター運用積立資産						
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立 している預金	-	-	2,002,970
	三十三銀行 普通0618490	-		-	-	616,488
	小計					2,619,458
ボランティア表彰制度積立資産						
ボランティア表彰制度積立資産	三十三銀行 普通0618490	-	表彰制度の副賞のために積立 している預金	-	-	985,000
	小計					985,000
リサイクル預託金						
リサイクル預託金	車両 (2969) ハイゼット他	-	廃車時にかかる費用として	-	-	93,380
	小計					93,380
その他の固定資産						
車輛運搬具仮勘定	車両 (ダイハツカーゴ)	-	令和6年度中 納車予定の 車両として	-	-	1,676,450
	小計					1,676,450
その他の固定資産合計						88,717,547
固定資産合計						90,371,685
資産合計						251,903,600
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	-	/	-	-	46,356,734
	小計					46,356,734
職員預り金						
社会保険料	3月分 社会保険料	-	/	-	-	2,958,246
所得税	3月分 所得税	-	/	-	-	256,822
市県民税	3月分 住民税	-	/	-	-	298,100
県共済会掛金	3月分 退職共済掛金	-	/	-	-	133,271
	小計					3,646,439
前受金						
前受金	R6年度 筋トレ保険料他	-	/	-	-	60,756
	小計					60,756
賞与引当金						
賞与引当金	R6年度6月 賞与当期対応額	-	/	-	-	13,385,000
	小計					13,385,000

財 産 目 録

別紙 4

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
流動負債合計						63,448,929
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	-		-	-	17,736,954
小計						17,736,954
固定負債合計						17,736,954
負債合計						81,185,883
差引純資産						170,717,717