

財 産 目 録

別紙 4

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 現金 預金 一般 預金 助け合い 預金 共同募金配分金事業 事業未収金 事業未収金 立替金 立替金 前払金 前払金	小口現金	-		-	-	41,562
	預金 一般（三十三銀行 普通0263876）	-	運転資金	-	-	78,901,306
	預金 助け合い（三十三銀行 普通0263850）	-	貸付金	-	-	1,013,865
	預金 共同募金配分事業（三十三銀行 普通2030171）	-	共同募金配分	-	-	0
	小計					79,956,733
		-	2、3月介護保険報酬他	-	-	56,982,738
	小計					56,982,738
		-	令和6年度 労働保険料他	-	-	241,685
	小計					241,685
		-	令和7年度 各種保険他	-	-	252,610
小計					252,610	
流動資産合計						137,433,766
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賃貸事業に使用	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	8,901	311,576
	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	2,347	82,176
	小計					393,754
	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						1,643,754
(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	4,417,873	5,399,627
	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
	資機材用倉庫	2024年度	飛鳥五郷デイサービスセンター資材置き場として	100,793	5,999	94,794
	小計					5,494,424
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
車輛運搬具 車輛運搬具	アルト他	-	利用者送迎用	51,741,414	47,200,185	4,541,229
	小計					4,541,229
器具及び備品 器具及び備品	車椅子他	-	利用者サービス用	18,204,201	15,795,333	2,408,868
	小計					2,408,868
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						

令和07年03月31日現在

(単位：円)

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
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職金引当金	-		-	-	18,594,097
			小計			18,594,097
			固定負債合計			18,594,097
			負債合計			68,762,549
			差引純資産			157,245,185