

# 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08年03月31日現在

別紙 4

(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<br>現金<br>預金 一般<br>預金 助け合い<br>事業未収金<br>事業未収金<br>立替金<br>立替金<br>前払金<br>前払金 | 小口現金                      | -                   |                        | -                       | -           | 55,495      |
|                                                                              | 預金 一般 (三十三銀行 普通0263876)   | -                   | 運転資金                   | -                       | -           | 80,302,945  |
|                                                                              | 預金 助け合い (三十三銀行 普通0263850) | -                   | 貸付金                    | -                       | -           | 963,865     |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 81,322,305  |
|                                                                              |                           | -                   | 2、3月介護保険報酬他            | -                       | -           | 59,844,155  |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 59,844,155  |
|                                                                              |                           | -                   | 令和7年度 労働保険料他           | -                       | -           | 359,643     |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 359,643     |
|                                                                              |                           | -                   | 令和7年度 各種保険他            | -                       | -           | 312,751     |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 312,751     |
| 流動資産合計                                                                       |                           |                     |                        |                         |             | 141,838,854 |
| 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                 | 17,233      | 303,244     |
|                                                                              | 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                  | 4,544       | 79,979      |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 383,225     |
|                                                                              | 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                                                                       |                           |                     |                        |                         |             | 1,633,225   |
| (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               | 4,633,379   | 5,184,121   |
|                                                                              | 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                 | 20,412      | 80,381      |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 5,264,505   |
|                                                                              | 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   |
| 小計                                                                           |                           |                     |                        |                         | 1           |             |
| 車両運搬具<br>車両運搬具                                                               | アルト他                      | -                   | 利用者送迎用                 | 51,866,363              | 47,499,741  | 4,366,622   |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 4,366,622   |
| 器具及び備品<br>器具及び備品                                                             | 車椅子他                      | -                   | 利用者サービス用               | 19,111,981              | 16,585,067  | 2,526,914   |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 2,526,914   |
| ソフトウェア<br>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<br>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           | -                       | -           | 490,000     |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 490,000     |
| 退職給付引当資産<br>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               | -                       | -           | 19,725,115  |
|                                                                              | 小計                        |                     |                        |                         |             | 19,725,115  |

## 財 産 目 録

令和08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<br>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<br>立てている預金              | -    | -       | 10,000,000  |
|                                                  | 新宮信用 定期1169550            | -    |                                       | -    | -       | 10,000,000  |
|                                                  | 東海労金 普通3852304            | -    |                                       | -    | -       | 1,351,051   |
|                                                  | 百五銀行 普通332155             | -    |                                       | -    | -       | 563,599     |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 21,914,650  |
| 介護保険事業等運営積立<br>資産<br>介護保険事業等運営積立<br>資産           | 東海労金 定期7224442            | -    | 将来の介護保険事業運営の<br>ために積立っている預金           | -    | -       | 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<br>-05 | -    |                                       | -    | -       | 4,570,000   |
|                                                  | 東海労金 普通3852304            | -    |                                       | -    | -       | 648,960     |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 26,443,700  |
| 職員退職給与積立資産<br>職員退職給与基金積立<br>資産                   | 三十三銀行 普通2063361           | -    | 将来の職員退職金のために<br>積立っている預金              | -    | -       | 3,340,927   |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 3,340,927   |
| 災害ボランティアセンタ<br>ー運用積立資産<br>災害ボランティアセン<br>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<br>ンター運営のために積立て<br>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<br>立資産<br>ボランティア表彰制度<br>積立資産         | 三十三銀行 普通0618490           | -    | 表彰制度の副賞のために積<br>立っている預金               | -    | -       | 1,025,000   |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 1,025,000   |
| リサイクル預託金<br>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                          | -    | -       | 116,010     |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 116,010     |
| その他の固定資産合計                                       |                           |      |                                       |      |         | 87,833,902  |
| 固定資産合計                                           |                           |      |                                       |      |         | 89,467,127  |
| 資産合計                                             |                           |      |                                       |      |         | 231,305,981 |
| Ⅱ 負債の部                                           |                           |      |                                       |      |         |             |
| 1 流動負債                                           |                           |      |                                       |      |         |             |
| 事業未払金<br>事業未払金                                   | 3月分 非常勤職員給与他              | -    |                                       | -    | -       | 37,991,092  |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 37,991,092  |
| 職員預り金<br>社会保険料                                   | 3月分 社会保険料                 | -    |                                       | -    | -       | 1,220,685   |
| 所得税                                              | 3月分 所得税                   | -    |                                       | -    | -       | 227,234     |
| 市県民税                                             | 3月分 住民税                   | -    |                                       | -    | -       | 442,700     |
| 県共済会掛金                                           | 3月分 退職共済掛金                | -    |                                       | -    | -       | 127,676     |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 2,018,295   |
| 賞与引当金<br>賞与引当金                                   | R8年度6月 賞与当期対応額            | -    |                                       | -    | -       | 12,257,000  |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 12,257,000  |
| 流動負債合計                                           |                           |      |                                       |      |         | 52,266,387  |
| 2 固定負債                                           |                           |      |                                       |      |         |             |
| 退職給付引当金<br>退職給付引当金                               | 退職金引当金                    | -    |                                       | -    | -       | 19,725,115  |
|                                                  | 小計                        |      |                                       |      |         | 19,725,115  |
| 固定負債合計                                           |                           |      |                                       |      |         | 19,725,115  |
| 負債合計                                             |                           |      |                                       |      |         | 71,991,502  |
| 差引純資産                                            |                           |      |                                       |      |         | 159,314,479 |