

財 産 目 録

平成31年 3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	紀陽銀行 岩出支店	—	運転資金	—	—	12,192,834
事業未収金		—	別紙明細書のとおり	—	—	95,400
前払金	紀陽銀行 岩出支店	—	ふれあい給食サービス事業	—	—	25,000
		—	サロン保険料	—	—	39,468
			小計			64,468
流動資産合計						12,352,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	紀陽銀行 岩出支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産普通自動車 (2台)	—	法人運営、事業用	6,177,648	5,575,081	602,567
	ダイハツ軽自動車 (2台)		法人運営、事業用			
	スズキ軽自動車 (1台)		事業用			
器具及び備品	岩出市総合保健福祉センター内	—	法人運営、事業用	3,921,333	3,481,146	440,187
退職手当積立基金預け金	紀陽銀行 岩出支店	—	職員退職積立金	—	—	56,069,620
社会福祉事業積立資産	紀陽銀行 岩出支店	—	地域福祉活動積立金	—	—	25,100,000
	紀の里農業協同組合	—	"	—	—	22,000,000
	南都銀行 岩出支店	—	"	—	—	10,000,000
	きのくに信用金庫	—	"	—	—	10,000,000
	岩出郵便局	—	"	—	—	10,000,000
			小計			77,100,000
災害救援活動積立資産	紀陽銀行 岩出支店	—	災害援助活動積立金	—	—	710,000
その他の固定資産合計						134,922,374
固定資産合計						144,922,374
資産合計						157,275,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書のとおり	—		—	—	896,284
その他の未払金	"	—		—	—	641,190
預り金						
社会保険料	社会保険料2、3月分	—		—	—	1,497,284
			小計			1,497,284
流動負債合計						3,034,758
2 固定負債						
退職給付引当金	職員6人分	—		—	—	67,841,300
固定負債合計						67,841,300
負債合計						70,876,058
差引純資産						86,399,018