

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>流動資産合計</b>						12,352,702
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	紀陽銀行 岩出支店	—		—	—	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
		—	"	—	—	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
<b>その他の固定資産合計</b>						134,922,374
<b>固定資産合計</b>						144,922,374
<b>資産合計</b>						157,275,076
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>流動負債合計</b>						3,034,758
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員6人分	—		—	—	67,841,300
<b>固定負債合計</b>						67,841,300
<b>負債合計</b>						70,876,058
<b>差引純資産</b>						86,399,018