

財 産 目 録

令和 6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	—	—	14,535,465
事業未収金		—	別紙明細書のとおり	—	—	99,500
前払金		—	サロン保険料	—	—	34,554
		—	ふれあい給食サービス材料費	—	—	27,000
			小計			61,554
			流動資産合計			14,696,519
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						
車両運搬具	日産普通自動車 (1台)	—		2,296,200	2,296,199	1
	ダイハツ軽自動車 (1台)	—		884,235	884,234	1
	スズキ軽自動車 (2台)	—		1,766,557	654,463	1,112,094
			小計			1,112,096
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	—	—	580,307
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職積立金	—	—	60,612,040
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岩出支店	—	"	—	—	22,000,000
	南都銀行 岩出支店	—	"	—	—	10,000,000
	きのくに信用金庫岩出支店	—	"	—	—	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	—	災害救援活動積立金	—	—	710,000
			その他の固定資産合計			140,114,443
			固定資産合計			150,114,443
			資産合計			164,810,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書のとおり	—		—	—	641,888
その他の未払金	"	—		—	—	566,760
職員預り金	社会保険料 2、3月分	—		—	—	1,304,620
社会保険料			小計			1,304,620
			流動負債合計			2,513,268
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 5人分	—		—	—	72,897,610
			固定負債合計			72,897,610
			負債合計			75,410,878
			差引純資産			89,400,084