

財 産 目 録

令和 8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	—	—	15,623,406
事業未収金	—	—	別紙明細書のとおり	—	—	73,600
前払金	—	—	サロン保険料	—	—	32,500
	—	—	ふれあい給食サービス材料費	—	—	28,000
			小計			60,500
流動資産合計						15,757,506
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
	スズキ軽自動車 (2台)	—	—	1,766,557	1,428,165	338,392
	トヨタ普通自動車 (1台)	—	—	2,470,000	171,870	2,298,130
			小計			2,636,523
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	—	—	457,704
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	—	—	65,061,400
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
	和歌山県農業協同組合	—	〃	—	—	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						145,965,627
固定資産合計						155,965,627
資産合計						171,723,133
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書のとおり	—	—	—	—	851,336
その他の未払金	〃	—	—	—	—	542,490
職員預り金	—	—	—	—	—	—
社会保険料	社会保険料 3月分	—	—	—	—	648,126
			小計			648,126
流動負債合計						2,041,952
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 5人分	—	—	—	—	79,759,240
固定負債合計						79,759,240
負債合計						81,801,192
差引純資産						89,921,941