

財 産 目 録

令和 5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	—	—	16,630,442
事業未収金		—	別紙明細書のとおり	—	—	72,300
前払金		—	サロン保険料	—	—	62,132
流動資産合計						16,764,874
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 (2台)	—		1,571,985	1,571,983	2
	スズキ軽自動車 (1台)	—		751,385	297,422	3
小計						453,966
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	4,074,218	3,730,873	343,345
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	—	—	58,345,000
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所	—	"	—	—	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						136,952,311
固定資産合計						146,952,311
資産合計						163,717,185
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書のとおり	—		—	—	4,026,754
その他の未払金	"	—		—	—	564,990
職員預り金		—		—	—	660,114
社会保険料	社会保険料3月分	—		—	—	660,114
小計						860,114
流動負債合計						5,251,858
2 固定負債						
退職給付引当金	職員5人分	—		—	—	70,246,420
固定負債合計						70,246,420
負債合計						75,498,278
差引純資産						88,218,907