

財 産 目 録

平成 29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						
現金		—	運転資金として	—	—	416,144
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603	—	運転資金として	—	—	1,334,768
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541	—	運転資金として	—	—	4,524,452
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550	—	運転資金として	—	—	59,803,537
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221032	—	運転資金として	—	—	3,003,954
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221024	—	運転資金として	—	—	908,148
			小計			69,991,003
事業未収金		—	3月分措置費	—	—	1,342,708
立替金		—	従業員他 費用立替			505,141
前払金		—	29年度 電気設備管理報酬			194,400
			流動資産合計			72,033,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	橋本市橋谷字前臺325番地	2011年度	児童養護施設	244,011,635	37,382,027	206,629,608
	橋本市橋谷字前臺318番地2、321番地2	2010年度	保育所	12,900,690	6,050,422	6,850,268
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	514,925	1,538,625
	橋本市橋谷字上平428番地3	2014年度	倉庫	370,000	369,999	1
	橋本市橋谷字上平434番地、433番地	2014年度	自立支援寮	7,842,250	1,646,872	6,195,378
			基本財産合計			221,213,880
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫	—	児童養護施設	103,425	37,058	66,367
構築物	運動場舗装工事	—	〃	2,270,052	278,837	1,991,215
車輛運搬具	送迎車等	—	〃	4,796,101	4,796,096	5
器具及び備品	家具・事務機器等	—	〃	9,481,571	7,057,258	2,424,313
ソフトウェア	児童養護施設記録システム等	—	〃	1,134,765	752,658	382,107
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	21,252,198
修繕積立資産	紀陽銀行 橋本林間支店 定期257233	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,178,286
備品等購入積立資産	紀陽銀行 橋本林間支店 定期257241	—	将来における備品等購入の為に積立	—	—	4,399,501
その他の固定資産	給水分担金	—	児童養護施設	2,592,000	897,264	1,694,736
			その他の固定資産合計			37,388,728
			固定資産合計			258,602,608
			資産合計			330,635,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	456,999
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,496,000
仮受金		—		—	—	44,803
			流動負債合計			5,997,802
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	74,870,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	30,466,783
			固定負債合計			105,336,783
			負債合計			111,334,585
			差引純資産			219,301,275