

財 産 目 録

平成 30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			32,461
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603		運転資金として			3,776,440
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541		運転資金として			3,602,648
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550		運転資金として			87,199,228
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221032		運転資金として			4,092,442
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221024		運転資金として			224,090
			小計			98,927,309
事業未収金			3月分措置費他			3,641,370
立替金			従業員他 費用立替			35,220
前払金			30年度 電気設備管理報酬他			194,417
前払費用			火災保険料			1,414,416
流動資産合計						104,212,732
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	44,773,601	199,238,034
	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	6,914,768	5,985,922
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	636,084	1,417,466
	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	2,211,514	5,630,736
基本財産合計						212,272,159
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫		児童養護施設	103,425	47,400	56,025
構築物	運動場舗装工事		"	2,270,052	430,930	1,839,122
車輛運搬具	送迎車等		"	4,564,103	4,564,097	6
器具及び備品	家具・事務機器等		"	7,104,587	5,647,441	1,457,146
ソフトウェア	児童養護施設記録システム等		"	1,134,765	883,773	250,992
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			22,765,398
人件費積立資産	未払計上分		将来における修繕の為に積立			20,000,000
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			5,178,803
修繕積立資産	未払計上分		将来における備品等購入の為に積立			30,000,000
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			4,399,940
その他の固定資産	給水分担金		児童養護施設	2,592,000	1,070,928	1,521,072
その他の固定資産合計						87,468,504
固定資産合計						299,740,663
資産合計						403,953,395
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他					51,562,921
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構					5,496,000
職員預り金	社会保険料					871,280
流動負債合計						57,930,201
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					69,374,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会					33,537,005
固定負債合計						102,911,005
負債合計						160,841,206
差引純資産						243,112,189