

財 産 目 録

平成 31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			130,274
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603		運転資金として			1,306,891
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541		運転資金として			6,876,140
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550		運転資金として			54,009,167
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221032		運転資金として			4,873,476
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221024		運転資金として			625,403
小計						67,821,351
事業未収金			3月分措置費他			9,172,270
立替金			役員 費用立替			18,400
前払金			学校行事の費用			78,000
前払費用			火災保険料他			1,457,012
仮払金			学用品購入費用他			23,919
流動資産合計						78,570,952
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	52,165,175	191,846,460
	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	7,779,114	5,121,576
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	757,243	1,296,307
	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	2,776,156	5,066,094
基本財産合計						203,330,438
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫		児童養護施設	103,425	57,742	45,683
構築物	運動場舗装工事		"	2,270,052	583,023	1,687,029
車輛運搬具	送迎車等		"	7,864,922	3,285,686	4,579,236
器具及び備品	家具・事務機器等		"	7,364,763	5,975,801	1,388,962
ソフトウェア	児童養護施設記録システム等		"	945,765	802,341	143,424
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			20,801,250
人件費積立資産	紀陽銀行 橋本林間支店 定期257250		将来における人件費の為に積立			20,001,008
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			35,180,832
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			21,000,000
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			4,400,379
その他の固定資産	給水分担金		児童養護施設	2,592,000	1,244,592	1,347,408
その他の固定資産合計						110,575,211
固定資産合計						313,905,649
資産合計						392,476,601
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他					23,362,634
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構					5,496,000
預り金	社会保険料他					25,562
職員預り金	社会保険料他					1,507,191
流動負債合計						30,391,387
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					63,878,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会					29,036,478
固定負債合計						92,914,478
負債合計						123,305,865
差引純資産						269,170,736