

財 産 目 録

令和2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			144,819
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603		運転資金として			1,766,390
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541		運転資金として			3,023,568
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550		運転資金として			55,546,502
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221032		運転資金として			5,485,657
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221024		運転資金として			1,076,084
			小計			67,043,020
事業未収金			3月分措置費			3,035,153
立替金			役員他 費用立替			55,037
前払費用			火災保険料他			1,105,208
仮払金			学用品購入費用他			268,190
流動資産合計						71,506,608
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	59,556,749	184,454,886
	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	8,643,460	4,257,230
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	878,402	1,175,148
	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	3,340,798	4,501,452
基本財産合計						194,388,717
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫		児童養護施設	103,425	68,084	35,341
構築物	運動場舗装工事		"	2,270,052	735,116	1,534,936
車輛運搬具	送迎車等		"	7,864,922	6,611,348	1,253,574
器具及び備品	家具・事務機器等		"	7,600,593	6,524,010	1,076,583
ソフトウェア	児童養護施設記録システム等		"	945,765	909,909	35,856
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			19,215,750
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			20,003,006
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			56,184,348
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			17,300,000
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			4,400,819
その他の固定資産	給水分担金		児童養護施設	2,592,000	1,418,256	1,173,744
その他の固定資産合計						122,213,957
固定資産合計						316,602,674
資産合計						388,109,282
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					448,925
その他の未払金	積立資産未払計上分					17,300,000
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	源泉所得税					2,042
職員預り金	社会保険料					34,134
流動負債合計						23,281,101
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					58,382,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会					25,590,275
固定負債合計						83,972,275
負債合計						107,253,376
差引純資産						280,855,906