

財産目録

令和3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	—	—	122,250
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603	—	運転資金として	—	—	1,789,655
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541	—	運転資金として	—	—	2,110,735
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550	—	運転資金として	—	—	37,973,990
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221032	—	運転資金として	—	—	6,027,705
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221024	—	運転資金として	—	—	2,490,566
小計						50,514,901
事業未収金		—	3月分措置費	—	—	5,526,710
立替金		—	職員 費用立替			110,000
前払費用		—	火災保険料他			751,604
仮払金		—	学用品購入費用他			352,574
流動資産合計						57,255,789
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	66,948,323	177,063,312
	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	9,507,806	3,392,884
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	999,561	1,053,989
	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	3,905,440	3,936,810
基本財産合計						185,446,996
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫等	—	児童養護施設	212,399	78,426	133,973
建物	地域小規模児童養護施設改築工事	—	〃	63,862,590	244,806	63,617,784
構築物	運動場舗装工事	—	〃	2,270,052	887,209	1,382,843
車輛運搬具	送迎車等	—	〃	7,864,922	7,365,335	499,587
器具及び備品	家具・事務機器等	—	〃	7,735,024	6,862,232	872,792
ソフトウェア	児童養護施設記録システム等	—	〃	945,765	945,765	0
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	—	—	20,183,850
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	—	—	20,004,202
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	—	—	51,008,414
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	2,000,000
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	—	—	4,401,260
その他の固定資産	給水分担金	—	児童養護施設	2,592,000	1,591,920	1,000,080
その他の固定資産合計						165,104,785
固定資産合計						350,551,781
資産合計						407,807,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	448,357
その他の未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	2,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構・紀陽銀行	—		—	—	41,496,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	115,373
職員預り金	社会保険料	—		—	—	0
流動負債合計						44,059,730
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	52,886,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	26,617,257
固定負債合計						79,503,257
負債合計						123,562,987
差引純資産						284,244,583