

財産目録

令和4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	—	—	195,875
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603	—	運転資金として	—	—	2,596,107
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541	—	運転資金として	—	—	7,063,176
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550	—	運転資金として	—	—	40,677,020
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221032	—	運転資金として	—	—	6,027,756
普通預金	紀北川上農協 橋本支店 3221024	—	運転資金として	—	—	1,864,437
			小計			58,424,371
事業未収金		—	3月分措置費	—	—	10,974,393
立替金		—	職員 費用立替			895,349
前払費用		—	火災保険料他			1,152,958
仮払金		—	学用品購入費用他			430,000
			流動資産合計			71,877,071
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	244,528,635	74,379,706	170,148,929
	橋本市橋谷字前臺318番地2、321番地2	2010年度	保育所	13,769,690	10,425,523	3,344,167
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	1,120,720	932,830
	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	4,470,082	3,372,168
			基本財産合計			177,798,095
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫等	—	児童養護施設	212,399	88,768	123,631
建物	地域小規模児童養護施設改築工事	—	〃	63,862,590	3,182,485	60,680,105
構築物	運動場舗装工事	—	〃	2,270,052	1,039,302	1,230,750
車輛運搬具	送迎車等	—	〃	3,514,922	3,315,083	199,839
器具及び備品	家具・事務機器等	—	〃	9,510,827	7,221,541	2,289,286
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	—	—	14,809,800
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	—	—	20,004,600
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	—	—	53,009,433
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	11,000,000
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	—	—	4,401,348
その他の固定資産	給水分担金	—	児童養護施設	2,592,000	1,765,584	826,416
			その他の固定資産合計			168,575,208
			固定資産合計			346,373,303
			資産合計			418,250,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	510,343
その他の未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	11,000,000
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	—		—	—	4,084
職員預り金	社会保険料	—		—	—	0
〃	源泉所得税(給与)	—		—	—	262,092
〃	住民税	—		—	—	254,100
〃	退職共済	—		—	—	106,400
			流動負債合計			17,633,019
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	47,390,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	19,255,165
			固定負債合計			66,645,165
			負債合計			84,278,184
			差引純資産			333,972,190