

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	—	—	145,627
当座預金	紀陽銀行 橋本林間支店 603	—	運転資金として	—	—	893,862
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1541	—	運転資金として	—	—	11,445,695
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店 1550	—	運転資金として	—	—	30,212,223
普通預金	和歌山県農協 橋本支店 3221032	—	運転資金として	—	—	6,052,996
普通預金	和歌山県農協 橋本支店 3221024	—	運転資金として	—	—	971,893
普通預金	南都銀行 橋本支店 2091028	—	運転資金として	—	—	662,645
			小計			50,384,941
事業未収金		—	3月分措置費他	—	—	30,893,906
立替金		—	職員 費用立替			13,687
前払金		—	車輛購入手付金			200,000
前払費用		—	火災保険料他			1,020,840
仮払金		—	入学準備他			41,892
その他の流動資産		—	商品券			200,000
			流動資産合計			82,755,266
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	245,037,935	96,801,425	148,236,510
	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	13,128,729	640,961
	橋本市御幸辻字北垣内坪306番地1	2013年度	車庫	2,053,550	1,484,197	569,353
	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	6,164,008	1,678,242
			基本財産合計			151,125,067
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫等	—	児童養護施設	212,399	125,218	87,181
建物	地域小規模児童養護施設改築工事等	—	〃	64,545,510	12,135,610	52,409,900
構築物	運動場舗装工事	—	〃	2,270,052	1,495,581	774,471
車輛運搬具	送迎車等	—	〃	8,819,232	7,515,221	1,304,011
器具及び備品	家具・事務機器等	—	〃	10,570,649	7,845,650	2,724,999
ソフトウェア	児童養護施設記録システム等	—	〃	1,132,765	1,017,448	115,317
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	—	—	13,840,200
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	—	—	27,008,114
人件費積立資産	未払計上分	—	将来における人件費の為に積立	—	—	10,000,000
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	—	—	71,016,671
修繕積立資産	未払計上分	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,000,000
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	—	—	4,401,612
その他の固定資産	給水分担金	—	児童養護施設	3,083,000	2,289,317	793,683
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	34,450	—	34,450
			その他の固定資産合計			189,510,609
			固定資産合計			340,635,676
			資産合計			423,390,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	798,113
その他の未払金	積立資産未払計上分	—		—	—	15,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,496,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	85,223
仮受金	児童の支援金仮受分	—		—	—	40,000
			流動負債合計			21,419,336
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	30,902,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	16,736,901
			固定負債合計			47,638,901
			負債合計			69,058,237
			差引純資産			354,332,705