

財産目録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	紀陽銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	259,629
普通預金	紀陽銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	15,127,722
定期預金	紀陽銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	34,283,158
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
	小計					49,670,509
流動資産合計						49,670,509
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	和歌山市駿河町35番地 (法人運営・点字図書館・聴覚障害者情報センター拠点区分)	1979年9月 (S54年)	第2種社会福祉事業の施設等に使用している	251,500,000	174,666,750	76,833,250
定期預金	三菱UFJ信託銀行和歌山支店他	—	第3号基本金として	—	—	20,000,000
基本財産合計						96,833,250
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	和歌山市吹上2丁目5-5	—	駐車場事業(駐車場拠点区分)として使用している	—	—	1,619,000
器具及び備品	和歌山市駿河町35番地	—	第2種社会福祉事業に使用している	29,914,318	27,787,118	2,127,200
権利		—	電話加入権	167,424	0	167,424
退職給付引当資産		—		—	—	16,883,100
人件費積立資産	紀陽銀行本店営業部	—	将来における人件費の目的	—	—	9,935,803
修繕・備品等積立資産	紀陽銀行本店営業部	—	将来における修繕・備品購入の目的	—	—	4,705,843
その他の固定資産合計						35,438,370
固定資産合計						132,271,620
資産合計						181,942,129
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	30年3月分水道光熱費他	—		—	—	4,205,954
預り金	30年3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	34,738
職員預り金	30年3月分社会保険料他	—		—	—	906,707
前受金	30年4月分駐車場代	—		—	—	110,000
流動負債合計						5,257,399
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	16,883,100
固定負債合計						16,883,100
負債合計						22,140,499
差引純資産						159,801,630