

財 産 目 録

平成 29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						
当座預金	紀陽銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	295,664
普通預金	紀陽銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	15,863,871
定期預金	紀陽銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	34,280,158
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1
	小計					50,439,694
流動資産合計						50,439,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	170,139,750	81,360,250
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						101,360,250
(2) その他の固定資産						
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	26,709,126	3,205,192
権利		—	電話加入権	167,424	0	167,424
退職給付引当資産		—		—	—	15,665,100
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						35,298,362
固定資産合計						136,658,612
資産合計						187,098,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	29年3月分水道光熱費他	—		—	—	2,919,664
預り金	29年3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	19,828
職員預り金	29年3月分社会保険料他	—		—	—	597,065
前受金	29年4月分駐車場代	—		—	—	110,000
流動負債合計						3,646,557
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,665,100
固定負債合計						15,665,100
負債合計						19,311,657
差引純資産						167,786,649