

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
当座預金	紀陽銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	220,429
普通預金	紀陽銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	19,815,415
定期預金	紀陽銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
			小計			20,035,844
流動資産合計						20,035,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ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						20,000,000
(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	和歌山市手平2丁目1番2号	—	第2種社会福祉事業に使用している	21,212,551	21,013,981	198,570
権利		—	電話加入権	167,424	0	167,424
退職給付引当資産		—		—	—	7,851,600
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	—	—	2,600,000
その他の固定資産合計						22,372,397
固定資産合計						42,372,397
資産合計						62,408,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	480,159
未返還金	和歌山県 受託事業収益 返還金	—		—	—	410,055
預り金	源泉所得税（報酬）	—		—	—	24,753
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	236,203
前受金	駐車場代	—		—	—	110,000
流動負債合計						1,261,170
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,851,600
固定負債合計						7,851,600
負債合計						9,112,770
差引純資産						53,295,471