

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	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	—	—	484,271
普通預金	紀陽銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	21,360,971
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					21,845,242
流動資産合計						21,845,242
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	21,171,954	40,597
権利		—	電話加入権	167,424	0	167,424
退職給付引当資産		—		—	—	3,733,500
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						18,096,324
固定資産合計						38,096,324
資産合計						59,941,566
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—	/	—	—	838,865
未返還金	和歌山県 受託事業収益 返還金	—		—	—	260,952
預り金	源泉所得税（報酬）	—		—	—	18,580
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	257,509
前受金	駐車場代	—		—	—	110,000
流動負債合計						1,485,906
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,733,500
固定負債合計						3,733,500
負債合計						5,219,406
差引純資産						54,722,160