

財 産 目 録

令和 6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	—	—	509,228
普通預金	紀陽銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	24,973,740
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
未収収益		—	点訳料	—	—	4,500
		—				
			小計			25,487,468
流動資産合計						25,487,468
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	21,331,131	21,214,988	116,143
権利		—	電話加入権	167,424	0	167,424
退職給付引当資産		—		—	—	4,702,000
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						19,140,370
固定資産合計						39,140,370
資産合計						64,627,838
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	900,365
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	18,019
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	360,725
前受金	駐車場代	—		—	—	110,000
流動負債合計						1,389,109
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,702,000
固定負債合計						4,702,000
負債合計						6,091,109
差引純資産						58,536,729