

財 産 目 録

(資産の部)

平成28年3月31日

美熊野福祉会

| 種 類 | | 内 容 | 金 額 | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 流 動 資 産 | 現 金 | 小口現金(本部) | 80,730 | | | |
| | | 小口現金(杉の郷) | 34,179 | | | |
| | | 小口現金(ホームさんさろ) | 31,632 | | | |
| | | 小口現金(杉の郷えぼし寮) | 20,726 | | | |
| | | 小口現金(ホームしゃくなげ) | 1,486 | | | |
| | | 小口現金(障害児者支援センター 虹) | 23,421 | | | |
| | | 小口現金(障害児者相談センター ゆず) | 97,729 | | | |
| | | 預 金 | 金 | 第三銀行新宮支店 普通(本部) | 31,481,471 | |
| | 第三銀行新宮支店 定期(本部) | | | 5,008,508 | | |
| | みくまの農協新宮支所 普通(本部) | | | 1,147,266 | | |
| | 紀陽銀行新宮支店 普通(本部) | | | 1,370,258 | | |
| | 紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷) | | | 16,205,719 | | |
| | みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷) | | | 57,562,388 | | |
| | みくまの農協新宮支所 普通(ホームさんさろ) | | | 26,607,365 | | |
| | 紀陽銀行新宮支店 普通(杉の郷えぼし寮) | | | 48,654,252 | | |
| | みくまの農協新宮支所 普通(杉の郷えぼし寮) | | | 17,363,955 | | |
| | みくまの農協新宮支所 普通(ホームしゃくなげ) | | | 7,664,079 | | |
| | 紀陽銀行新宮支店 普通(障害児者支援センター 虹) | | | 9,756,733 | | |
| | みくまの農協みさき支所 普通(障害児者支援センター 虹) | | | 84,308 | | |
| | みくまの農協新宮支所 普通(地域療育等支援事業) | | | 1,387,103 | | |
| | 第三銀行新宮支店 普通(障害児者相談センター ゆず) | | | 501,867 | | |
| | 紀陽銀行新宮支店 普通(障害児者相談センター ゆず) | | | 7,107,884 | | |
| | 事 業 未 収 | | | 金 | 事業未収金明細表より(杉の郷) | 47,128,694 |
| | | | | | 事業未収金明細表より(ホームさんさろ) | 8,814,520 |
| | | 事業未収金明細表より(杉の郷えぼし寮) | 40,200,851 | | | |
| | | 事業未収金明細表より(ホームしゃくなげ) | 2,931,520 | | | |
| | | 事業未収金明細表より(障害児者支援センター 虹) | 24,601,962 | | | |
| | | 事業未収金明細表より(障害児者相談センター ゆず) | 2,741,050 | | | |
| | | 未 収 補 助 | 金 | | 未収補助金明細表より(障害児者支援センター虹) | 461,750 |
| | | | | | 立替金明細表より(杉の郷えぼし寮) | 58,224 |
| | | 前 払 | 金 | | 前払金明細表より(杉の郷えぼし寮) | 713,384 |
| | | | | | 前 払 費 用 | 前払費用明細表より(本部) |
| | 前払費用明細表より(杉の郷) | 106,936 | | | | |
| | 前払費用明細表より(ホームさんさろ) | 341,724 | | | | |
| | 前払費用明細表より(障害児者支援センター虹) | 231,211 | | | | |
| | 前払費用明細表より(障害児者相談センターゆず) | 200,000 | | | | |
| | 仮 払 | 金 | 仮払金明細表より(障害児者相談センターゆず) | 51,095 | | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 360,937,980 | | |
| | 基 本 財 産 | 建 物 | (所在地) (家屋番号) | | | |
| | | | ① 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曽1522番地1 1522番1の1 | | | |
| | | | ② 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曽1522番地1 1522番1の2 | | | |
| | | | ③ 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曽1522番地1 1522番1の3 | | | |
| | | | ④ 和歌山県新宮市高田字鈴1642番地1 1642番1 | | | |
| | | | ⑤ 和歌山県新宮市蜂伏477番地2 477番2 | | | |
| | | | ⑥ 和歌山県新宮市蜂伏477番地2 477番2の2 | | | |
| ⑦ 和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地222番地1 222番1 | | | | | | |
| ⑦-1 和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地222番地1 222番1(付属建物) | | | | | | |
| ⑧ 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曽1522番地1 1522番1の4 | | | | | | |
| ⑨ 和歌山県新宮市高田字前地1685番地11 1685番11 | | | | | | |
| ⑩ 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曽1518番地 1518番 | | | | | | |
| (構造・面積) | | | | | | |
| ① 鉄筋・コンクリート造スレート葺平屋建 1,497.79 m ² | | 77,830,925 | | | | |
| ② 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1階168.00 2階164.37 m ² | | 17,409,161 | | | | |
| ③ 軽量鉄骨造ビニール板葺2階建 1階 76.35 2階 76.35 m ² | | 13,601,506 | | | | |
| ④ 鉄骨造スレート葺2階建 1階1094.35 2階837.91 m ² | | 221,049,961 | | | | |
| ⑤ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1階545.31 2階302.97 m ² | | 131,284,313 | | | | |
| ⑥ 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 101.55 m ² | | 7,458,594 | | | | |
| ⑦ 木造瓦葺2階建 1階 72.20 2階 64.21 m ² | | 12,814,965 | | | | |
| ⑦-1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 30.12 m ² | | 297,804 | | | | |
| ⑧ 木造スレートぶき2階建 1階141.60 2階 72.83 m ² | 27,385,351 | | | | | |
| ⑨ 木造かわらぶき2階建 1階159.57 2階 101.89 m ² | 39,381,659 | | | | | |
| ⑩ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階156.54 2階88.62 m ² | 55,781,303 | | | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 金 | 固定資産台帳より(杉の郷) | 10,054,775 | | | |
| | | 固定資産台帳より(ホームさんさろ) | 2,088,375 | | | |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷えぼし寮) | 12,212,291 | | | |
| 土 地 | 地 | (所在地) (地番) (面積) | | | | |
| | | 和歌山県新宮市蜂伏 477番2 1,685.81 m ² | 69,623,000 | | | |
| | | 和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地 222番1 295.56 m ² | 4,489,000 | | | |
| | | 和歌山県新宮市高田字前地 1685番11 482.09 m ² | 5,905,450 | | | |
| | | 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曽 1518番 2,222.94 m ² | 11,700,000 | | | |
| | | 和歌山県新宮市佐野字根地原 1026番1 1027番1 1,395.00 m ² | 34,908,300 | | | |
| 基本財産特定預金 | 金 | (銀行) (預金種目) | | | | |
| | | 第三銀行新宮支店(本部) 定期預金 | 1,000,000 | | | |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 756,276,733 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 建 物 | (所在地) ① 和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地の1 ② 和歌山県新宮市蜂伏13番43号 (構造・面積) | 27,434,468 346,060 |
| | | ① ② 機械設置場屋根 | m ² 61.00 m ² |
| | 建 物 付 属 設 備 | 固定資産台帳より(杉の郷) | 189,965 |
| | 構 築 物 | 固定資産台帳より(杉の郷) | 1,602,417 |
| | | 固定資産台帳より(ホームさんさろ) | 3,628,231 |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷えぼし寮) | 727,621 |
| | | 固定資産台帳より(ホームしゃくなげ) | 2,935,820 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者支援センター 虹) | 1,476,142 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者相談センター ゆず) | 111,411 |
| | 機 械 及 び 装 置 | 固定資産台帳より(杉の郷) | 6 |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷えぼし寮) | 501,823 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者支援センター 虹) | 1 |
| | | 固定資産台帳より(地域療育等支援事業) | 2,000 |
| | 車 輛 運 搬 具 | 固定資産台帳より(本部) | 538,716 |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷) | 3,853,096 |
| | | 固定資産台帳より(ホームさんさろ) | 585,193 |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷えぼし寮) | 5,040,174 |
| | | 固定資産台帳より(ホームしゃくなげ) | 809,178 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者支援センター 虹) | 8,877,917 |
| | | 固定資産台帳より(地域療育等支援事業) | 1 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者相談センター ゆず) | 1,279,971 |
| | 器 具 及 び 備 品 | 固定資産台帳より(本部) | 449,552 |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷) | 3,751,322 |
| | | 固定資産台帳より(ホームさんさろ) | 552,852 |
| | | 固定資産台帳より(杉の郷えぼし寮) | 3,334,431 |
| | | 固定資産台帳より(ホームしゃくなげ) | 116,294 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者支援センター 虹) | 3,314,612 |
| | | 固定資産台帳より(地域療育等支援事業) | 9 |
| | | 固定資産台帳より(障害児者相談センター ゆず) | 373,041 |
| 建 設 仮 勘 定 | 野口建設(杉の郷) | 2,300,000 | |
| 権 利 | 固定資産台帳より(障害児者支援センター 虹) | 110,250 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 固定資産台帳より(障害児者支援センター 虹) | 34,125 | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 和歌山県社会福祉協議会(本部) | 3,102,540 | |
| | 和歌山県社会福祉協議会(杉の郷) | 22,508,100 | |
| | 和歌山県社会福祉協議会(杉の郷えぼし寮) | 16,121,040 | |
| | 和歌山県社会福祉協議会(ホームしゃくなげ) | 1,957,860 | |
| | 和歌山県社会福祉協議会(障害児者支援センター 虹) | 13,201,800 | |
| | 和歌山県社会福祉協議会(地域療育等支援事業) | 1,185,300 | |
| | 和歌山県社会福祉協議会(障害児者相談センター ゆず) | 4,731,600 | |
| 長 期 預 り 金 積 立 資 産 | みくまの農協新宮支所 (ホームしゃくなげ) | 1,400,000 | |
| 建 設 積 立 資 産 | 紀陽銀行新宮支店 (杉の郷) | 65,000,000 | |
| | 新宮信用金庫本店 (杉の郷) | 60,000,000 | |
| | みくまの農協新宮支所 (杉の郷) | 50,000,000 | |
| | みくまの農協新宮支所 (ホームさんさろ) | 13,000,000 | |
| | みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮) | 190,000,000 | |
| | みくまの農協新宮支所 (ホームしゃくなげ) | 1,500,000 | |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 郵便局(杉の郷) | 38,338,000 | |
| | みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮) | 17,000,000 | |
| 修 繕 積 立 資 産 | 紀陽銀行本宮支店 (杉の郷) | 30,000,000 | |
| | 紀陽銀行新宮支店 (杉の郷えぼし寮) | 30,000,000 | |
| 備 品 購 入 等 積 立 資 産 | みくまの農協新宮支所 (杉の郷) | 25,000,000 | |
| | みくまの農協新宮支所 (杉の郷えぼし寮) | 5,000,000 | |
| 差 入 保 証 金 | 緑 将行(本部) | 200,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 車輛リサイクル料金(本部) | 21,770 | |
| | 車輛リサイクル料金(杉の郷) | 111,740 | |
| | 車輛リサイクル料金(ホームさんさろ) | 25,420 | |
| | 車輛リサイクル料金(杉の郷えぼし寮) | 98,410 | |
| | 車輛リサイクル料金(ホームしゃくなげ) | 12,640 | |
| | 車輛リサイクル料金(障害児者支援センター 虹) | 158,730 | |
| | 車輛リサイクル料金(地域療育等支援事業) | 9,110 | |
| | 車輛リサイクル料金(障害児者相談センター ゆず) | 51,240 | |
| | その他の固定資産合計 | 664,011,999 | |
| | 資産合計 A | 1,781,226,712 | |

(負債の部)

| 種類 | 内 容 | | 金 額 | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 流動負債 | 事業未払金 | 事業未払金明細表より(本部) | 477,263 | |
| | | 事業未払金明細表より(杉の郷) | 7,884,035 | |
| | | 事業未払金明細表より(ホームさんさろ) | 217,807 | |
| | | 事業未払金明細表より(杉の郷えぼし寮) | 5,319,558 | |
| | | 事業未払金明細表より(ホームしゃくなげ) | 79,935 | |
| | | 事業未払金明細表より(障害児者支援センター 虹) | 3,345,433 | |
| | | 事業未払金明細表より(障害児者相談センター ゆず) | 719,366 | |
| | 預り金 | 預り金明細表より(本部) | 51,050 | |
| | 職員預り金 | 職員預り金明細表より(本部) | 162,027 | |
| | | 職員預り金明細表より(杉の郷) | 4,786,916 | |
| | | 職員預り金明細表より(杉の郷えぼし寮) | 3,448,865 | |
| | | 職員預り金明細表より(障害児者支援センター 虹) | 2,388,703 | |
| | | 職員預り金明細表より(地域療育等支援事業) | 96,122 | |
| | | 職員預り金明細表より(障害児者相談センター ゆず) | 789,914 | |
| | 仮受金 | 仮受金明細表より(本部) | 619,004 | |
| | | 仮受金明細表より(障害児者支援センター 虹) | 3,300 | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(障害児者支援センター 虹) | 5,000,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 35,389,298 |
| | 固定負債 | 設備資金借入金 | (借入先) | |
| | | | 独立行政法人福祉医療機構(障害児者支援センター 虹) | 30,000,000 |
| 退職給付引当金 | | 和歌山県社会福祉協議会(本部) | 5,233,990 | |
| | | 和歌山県社会福祉協議会(杉の郷) | 24,420,100 | |
| | | 和歌山県社会福祉協議会(杉の郷えぼし寮) | 18,824,947 | |
| | | 和歌山県社会福祉協議会(ホームしゃくなげ) | 2,759,353 | |
| | | 和歌山県社会福祉協議会(障害児者支援センター 虹) | 18,605,725 | |
| | | 和歌山県社会福祉協議会(地域療育等支援事業) | 1,160,925 | |
| 和歌山県社会福祉協議会(障害児者相談センター ゆず) | | 6,578,375 | | |
| 敷金・保証金等預り金 | | みくまの農協新宮支所 (ホームしゃくなげ) | 1,400,000 | |
| | | | | |
| 固定負債合計 | | | 108,983,415 | |
| 負債合計 B | | | 144,372,713 | |
| 差引純資産(A-B) | | | 1,636,853,999 | |