

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						
預金	中国銀行邑久支店他	—	運転資金として	—	—	11,419,317
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
未収金	受託金	—	包括支援事業	—	—	49,759,669
短期貸付金	緊急援護資金貸付金	—		—	—	30,000
流動資産合計						61,258,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	瀬戸内市長船町土師1175-3	—	瀬戸内市社会福祉協議会として使用している	318,000	136,000	182,000
	瀬戸内市長船町土師1194-7	—	瀬戸内市社会福祉協議会として使用している	509,000	217,000	292,000
小計						474,000
建物	瀬戸内市邑久町山田庄862-1	1992年度	瀬戸内市社会福祉協議会として使用している	743,864,625	508,601,878	235,262,747
	瀬戸内市邑久町山田庄862-1	2012年度	瀬戸内市社会福祉協議会として使用している	8,568,000	1,385,160	7,182,840
小計						242,445,587
定期預金	岡山市農協邑久支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
基本財産合計						245,919,587
(2) その他の固定資産						
構築物	瀬戸内市邑久町山田庄862-1	—	瀬戸内市社会福祉協議会として使用している	7,219,000	4,642,724	2,576,276
車輛運搬具	トヨタ普通自動車1台他	—	瀬戸内市社会福祉協議会の事業として使用している	9,419,755	9,419,747	8
器具及び備品	車椅子他	—	瀬戸内市社会福祉協議会の事業として使用している	9,248,280	8,386,212	862,068
有形リース資産	電話関係一式	—	瀬戸内市社会福祉協議会の事業として使用している	4,090,548	633,061	3,457,487
ソフトウェア	給与ソフトウェア他	—	瀬戸内市社会福祉協議会の事業として使用している	2,898,650	2,898,650	—
退職手当積立基金預け金	福) 岡山県社会福祉協議会	—	将来における退職金に充てる目的のために積み立ててい	—	—	40,788,940
退職給付引当資産	福) 全国社会福祉協議会	—	将来における退職金に充てる目的のために積み立ててい	—	—	15,801,623
施設整備積立金積立資産	備前信用金庫邑久支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定	—	—	55,500,000
その他の基金積立資産	中銀証券株式会社他	—	運用益を社会福祉事業に使用する目的のために積み立て	—	—	150,000,000
運用資金積立金積立資産	備前信用金庫邑久支店	—	将来における社会福祉事業運転資金の目的のために積み	—	—	19,059,783
出資金	備前信用金庫邑久支店	—	運用益を社会福祉事業に使用する目的のために出資して	—	—	10,000
その他の固定資産	中国銀行邑久支店	—	自動車サイクル料として	—	—	60,930
その他の固定資産合計						288,117,115
固定資産合計						534,036,702
資産合計						595,295,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,248,784
1年以内返済予定リース債務	R3年度返済分	—		—	—	584,364
未払費用	業務委託費他	—		—	—	11,469,905
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,622,397
流動負債合計						15,925,450
2 固定負債						
リース債務	電話関係一式	—		—	—	2,873,123
退職給付引当金	福) 全国社会福祉協議会他	—		—	—	56,590,563
固定負債合計						59,463,686
負債合計						75,389,136
差引純資産						519,906,552