

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		280,000
預金		32,444,808
社会福祉 中銀銀行 高梁支店	口座No.0801526	19,853
社会福祉 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	10,440,251
社会福祉 備北信用金庫 下町支店(資金)	口座No.0097921	2,347,536
社会福祉 びほく農業共同組合 本店	口座No.0001739	2,507,346
社会福祉 びほく農業協同組合本店(資金)	口座No.0001740	269,940
社会福祉 ゆうちよ銀行	口座No.01380-3-43269	404,610
社会福祉 ゆうちよ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	312,273
公 益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	10,202,268
公 益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	4,808,342
公 益 びほく農業協同組合本店(シルバー)	口座No.1525495	705,840
公 益 ゆうちよ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	426,549
事業未収金		41,051,101
未収金		1,606,271
未収補助金		34,110,988
未収収益		14,132,463
仮払金		8,730
流動資産合計		123,634,361
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	高梁市向町21番地3及び高梁市柿木町8番地3 宅地	12,000,511
建物	高梁総合福祉センター 1棟 30,978,869 高梁市向町21番地3及び高梁市柿木町8番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付2階建2,810.4㎡ 成羽総合福祉センター 1棟 53,427,067 高梁市成羽町下原606番地 鉄筋コンクリート造瓦葺 3階建1,701.11㎡ 倉庫 1棟 341,600 高梁市成羽町下原606番地 コンクリートブロック造亜鉛メッキ銅版瓦葺平屋建24.4㎡ グループホームささゆり苑 1棟 22,431,994 高梁市成羽町長地453番地5 木造瓦葺平屋建 477.31㎡	107,179,530
基本財産特定預金	定期預金 びほく農業協同組合 本店 38,020,000円 定期預金 びほく農業共同組合 本店 3,000,000円 定期預金 備北信用金庫 本店 1,000,000円	42,020,000
基本財産合計		161,200,041
(2) その他の固定資産		
建物		4,753,039
構築物		6,101,471
機械及び装置		863,625
車輛運搬具	車両 59台	7,892,107
器具及び備品		8,141,199
権利		299,936
ソフトウェア		1
投資有価証券	第341回利付国債	121,209,680
長期貸付金		382,855
地域福祉活動基金積立資産	定期預金 びほく農業協同組合 本店 55,390,320円 定期預金 備北信用金庫 本店 23,400,000円	78,790,320
老人福祉基金積立資産	定期預金 びほく農業協同組合 本店 9,000,000円	9,000,000
財政調整基金積立資産	定期預金 びほく農業協同組合 本店 20,380,488円	92,067,774

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
定期預金 びほく農業協同組合 本店	51,560,657円
定期預金 備北信用金庫 本店	20,126,629円
修繕費積立資産	3,000,000
定期預金 びほく農業協同組 本店	3,000,000円
備品等購入積立資産	20,046,000
定期預金 びほく農業協同組合 本店	2,006,000円
定期預金 備北信用金庫 本店	15,000,000円
定期預金 備北信用金庫 本店	3,040,000円
センター整備積立資産	4,710,000
定期預金 備北信用金庫 本店	2,290,000円
定期預金 びほく農業協同組合 本店	2,420,000円
その他の固定資産合計	357,258,007
固定資産合計	518,458,048
資産合計	642,092,409
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	11,887,935
その他の未払金	8,944,171
未払費用	14,864,018
預り金	67,700
その他の預り金	67,700
職員預り金	5,077,532
社会保険預り金	4,416,220
雇用保険預り金	46,084
源泉所得税預り金	-96,472
住民税預り金	711,700
前受金	376,000
仮受金	750,882
流動負債合計	41,968,238
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	41,968,238
差引純資産	600,124,171