

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	280,000
預金						
社会福祉 中銀銀行 高梁支店	口座No.0801526	—	運転資金として	—	—	19,205
社会福祉 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	〃	—	—	13,973,494
社会福祉 備北信用金庫 本店(預り金)	口座No.0304201	—	職員給付金預り金	—	—	50,000
社会福祉 備北信用金庫 下町支店(資金)	口座No.0097921	—	運転資金として	—	—	2,617,242
社会福祉 びほく農業共同組合 本店	口座No.0001739	—	〃	—	—	5,581,000
社会福祉 びほく農業協同組合本店(資金)	口座No.0001740	—	〃	—	—	269,933
社会福祉 ゆうちょ銀行	口座No.01380-3-43269	—	〃	—	—	415,550
社会福祉 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	〃	—	—	343,903
公 益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	〃	—	—	7,989,827
公 益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	〃	—	—	4,248,525
公 益 びほく農業協同組合本店(シルバー)	口座No.1525495	—	〃	—	—	614,470
公 益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	〃	—	—	767,349
			小計			36,890,498
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	2,3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	34,287,558
未収金	〃	—	会員会費等	—	—	2,087,629
未収補助金	〃	—	運営補助金、受託金	—	—	24,165,191
未収収益	〃	—	施設管理費、負担金	—	—	13,804,392
前払金	〃	—	労働保険料	—	—	23,773
流動資産合計						111,539,041
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	—	高梁総合福祉センター用地	12,000,511	—	12,000,511
建物	高梁総合福祉センター 1棟 27,224,457 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2,810.41㎡ グループホームささゆり苑 1棟 19,045,640 高梁市成羽町長地453番地5 木造瓦葺平屋建 477.31㎡	昭和51年度 平成11年度	貸館、事務所 認知症対応型共同生活介護施設	499,450,996	453,180,899	46,270,097
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 定期預金 びほく農業協同組合 本店 3,000,000 定期預金 備北信用金庫 本店 1,000,000	—	社会福祉協議会基本財産	42,020,000	—	42,020,000
基本財産合計						100,290,608
(2) その他の固定資産						
建物	高梁市成羽町長地453番地5	—	グループホームささゆり苑にて使用	13,979,115	12,412,947	1,566,168
構築物	高梁市成羽町長地453番地5	平成12年度	グループホームささゆり苑併処理浄化槽として使用	8,176,000	6,120,955	2,055,045
機械及び装置	高梁市向町21番地3 中央監視盤	平成23年度	高梁総合福祉センター冷暖房設備制御装置	2,205,000	1,561,875	643,125
車輛運搬具	社会福祉協議会各事業所にて使用 車両 59台	—	利用者送迎車、事務用車	81,040,000	77,032,359	4,007,641
器具及び備品	社会福祉協議会各事業所にて使用 印刷機等	—	事業、事務作業に使用	62,995,398	55,881,034	7,114,364
権利	電話加入権	—		299,936	—	299,936
ソフトウェア	社会福祉協議会各事業所にて使用	—	グループウェア	966,000	965,999	1
投資有価証券	日本国債	—	利息運用	121,209,680	—	121,209,680
長期貸付金		—		—	—	112,825
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	—	地域福祉活動の促進に資する	78,790,320	—	78,790,320

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
老人福祉基金積立資産	定期預金 備北信用金庫 本店 23,400,000	—	高齢者の生きがい充実に資する	9,000,000		9,000,000
	定期預金 びほく農業協同組合 本店 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 10,388,436	—	財源調整に資する	82,122,001		82,122,001
	定期預金 びほく農業協同組合 本店 51,601,905	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 20,131,660	—				
	定期預金 びほく農業協同組合 本店 2,006,000	—				
修繕費積立資産	定期預金 びほく農業協同組 本店 3,000,000	—	ささゆり苑施設の修繕	3,000,000		3,000,000
	定期預金 備北信用金庫 本店 15,000,000	—				
備品等購入積立資産	定期預金 備北信用金庫 本店 3,040,000	—	車両、器具備品の更新	20,046,000		20,046,000
	定期預金 備北信用金庫 本店 2,290,000	—				
	定期預金 びほく農業協同組合 本店 2,420,000	—				
センター整備積立資産	定期預金 備北信用金庫 本店 2,290,000	—	施設及び設備の修繕	4,710,000		4,710,000
	定期預金 びほく農業協同組合 本店 2,420,000	—				
その他の固定資産合計						334,677,106
固定資産合計						434,967,714
資産合計						546,506,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	燃料費・材料費・委託費等事業費	—		—	—	9,733,771
その他の未払金	旅費等	—		—	—	7,032,443
未払費用	3月分臨時職員等給与、業務委託料	—		—	—	9,104,347
預り金						
その他の預り金	ボランティア保険料	—		—	—	71,400
			小計			71,400
職員預り金						
社会保険預り金	社会保険料	—		—	—	4,492,767
源泉所得税預り金	所得税	—		—	—	301,896
住民税預り金	市・県民税	—		—	—	888,100
育成制度預り金	育成制度掛金	—		—	—	50,000
			小計			5,732,763
前受金	移送・シルバー会費	—		—	—	475,000
仮受金	入金超過分	—		—	—	30,209
流動負債合計						32,179,933
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						32,179,933
差引純資産						514,326,822