

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(法人名)社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金	
現金(流動資産)	280,000
預金	
預金(流動資産)	67,148,329
一般 中国銀行 高梁支店 0801526	21,642
一般 備北信用金庫 下町支店 0080992	33,968,922
一般 ゆうちょ銀行 01380-3-43269	934,990
一般 備北信用金庫 本店 0304201	27
一般 びほく農業協同組合 本店 0001739	10,469,076
一般 びほく農業協同組合 備中支店 0001424	3,011,360
一般 備北信用金庫 下町支店 (福祉資金) 0097921	2,786,337
一般 びほく農業協同組合 本店 (福祉資金) 0001740	184,897
一般 ゆうちょ銀行 (介護) 01370-4-26390	665,666
公益 備北信用金庫 本店 (センター) 0118597	8,409,497
公益 備北信用金庫 本店 (シルバー) 0238066	5,193,985
公益 びほく農業協同組合 本店 (シルバー) 1525495	803,709
公益 ゆうちょ銀行 (シルバー) 01310-6-26400	39,150
収益 備北信用金庫 下町支店 0098375	408,936
収益 びほく農業協同組合 本店 0001762	250,135
未収金	
未収金(流動資産)	80,628,455
前払金	
前払金(流動資産)	22,122
会計単位外貸付金	
会計単位外貸付金(流動資産)	1,600,000
仮払金	
仮払金(流動資産)	420,336
<b>流動資産合計</b>	<b>150,099,242</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	147,275,179
高梁総合福祉センター 1棟 高梁市向町21番地3及び柿木町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㎡	42,212,316
成羽総合福祉センター 1棟 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㎡	71,124,828
倉庫1棟 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㎡	651,789
グループホームささゆり苑 1棟 高梁市成羽町長地453番地5 木造瓦葺平屋建 477.31㎡	33,286,246
土地	12,000,511
高梁市向町21番3及び高梁市柿木町8番3 宅地	
基本財産特定預金	42,020,000
定期預金 中国銀行 高梁支店	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
<b>基本財産合計</b>	<b>201,295,690</b>

(2) その他の固定資産		
建物(その他固定資産)		783,842
構築物		10,181,981
機械及び装置		9,395,095
車両運搬具 車両65台		16,434,258
器具及び備品		13,590,771
権利		299,936
ソフトウェア		386,403
福祉資金貸付金		326,360
修繕積立預金		3,000,000
定期預金 中国銀行 高梁支店	3,000,000	
備品等購入積立預金		20,046,000
定期預金 備北信用金庫 本店	15,000,000	
定期預金 備北信用金庫 本店	3,040,000	
定期預金 びほく農業協同組合 本店	2,006,000	
センター整備積立預金		4,710,000
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	
老人福祉基金積立預金		9,000,000
定期預金 びほく農業協同組合 本店	9,000,000	
財政調整基金積立預金		91,941,070
定期預金 中国銀行 高梁支店	20,369,017	
定期預金 備北信用金庫 本店	15,107,538	
定期預金 備北信用金庫 本店	5,000,000	
定期預金 びほく農業協同組合 本店	51,464,515	
地域福祉活動基金特定預金		200,000,000
定期預金 中国銀行 高梁支店	23,200,000	
定期預金 トマト銀行 高梁支店	36,700,000	
定期預金 備北信用金庫 本店	23,400,000	
定期預金 びほく農業協同組合 本店	116,700,000	
その他の固定資産合計		380,095,716
固定資産合計		581,391,406
資 産 合 計		731,490,648
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		35,723,884
預り金		
社会保険預り金		2,035,526
雇用保険預り金		0
源泉所得税預り金		0
住民税預り金		0
育成制度預り金		0
その他預り金		88,200
前受金		
前受金		335,000
仮受金		
仮受金		1,240
会計単位外借入金		
会計単位外借入金		1,600,000
流動負債合計		39,783,850
2. 固定負債		
長期設備資金借入金		
長期設備資金借入金		2,330,000
固定負債合計		2,330,000
負 債 合 計		42,113,850
差 引 純 資 産		689,376,798