

財 産 目 録

令和2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	—	—	17,903
社会福祉 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	〃	—	—	15,469,039
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	—	—	2,547,241
社会福祉 びほく農業協同組合 本店	口座No.0001739	—	〃	—	—	3,562,200
社会福祉 びほく農業協同組合本店(資金)	口座No.0001740	—	〃	—	—	269,935
社会福祉 ゆうちよ銀行	口座No.01380-3-43269	—	〃	—	—	769,050
社会福祉 ゆうちよ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	〃	—	—	1,417,581
公 益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	〃	—	—	1,667,077
公 益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	〃	—	—	2,521,202
公 益 びほく農業協同組合本店(シルバー)	口座No.1525495	—	〃	—	—	1,066,370
公 益 ゆうちよ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	〃	—	—	148,824
			小計			29,456,422
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	3月分作業費等	—	—	31,410,210
未収金	〃	—	事業区分間振替、手数料等	—	—	100,055
未収補助金	〃	—	運営補助金、受託金	—	—	59,702,880
未収収益	〃	—	施設管理費、介護報酬等	—	—	11,277,174
前払金		—	労働保険料	—	—	23,033
流動資産合計						132,249,774
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	—	高梁市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 19,715,633 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 12,232,782 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	186,250,996	154,302,581	31,948,415
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						85,968,926
(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	13,979,109	6
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合併浄化槽として使用	8,176,000	6,797,927	1,378,073
機械及び装置	高梁市向町21番地3 中央監視視盤	平成23年度	高梁市総合福祉センター冷暖房設置制御装置	2,205,000	2,002,875	202,125
車両運搬具	社会福祉協議会各事業所にて使用 車両58台	—	利用者送迎車、事務用車	85,891,347	78,082,184	7,809,163
器具及び備品	高梁市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	52,972,323	42,991,507	9,980,816
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		—		—	—	183,000
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 定期預金 備北信用金庫 本店 23,400,000	— —	地域福祉活動の促進に資する	78,790,320		78,790,320

財 産 目 録

令和 2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 びほく農業協同組合 本店 9,000,000 定期預金 びほく農業協同組合 本店 2,000,000	—	高齢者の生きがい充実に資する	11,000,000		11,000,000
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 10,398,841 定期預金 びほく農業協同組合 本店 31,653,589 定期預金 備北信用金庫 本店 14,796,860	—	財源調整に資する	76,849,290		76,849,290
修繕費積立資産	定期預金 びほく農業協同組合 本店 3,000,000	—	ささゆり苑施設の修繕	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 びほく農業協同組合 本店 2,006,000 定期預金 備北信用金庫 本店 12,300,000 定期預金 備北信用金庫 本店 3,040,000	—	車両、器具備品の更新	17,346,000		17,346,000
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 定期預金 びほく農業協同組合 本店 2,420,000	—	施設及び設備の修繕	4,710,000		4,710,000
その他の固定資産合計						332,758,410
固定資産合計						418,727,336
資産合計						550,977,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費	—		—	—	11,576,894
その他の未払金	旅費等	—		—	—	9,728,845
未払費用	3月分臨時職員賃金等	—		—	—	28,008,963
預り金						
その他の預り金	ボランティア保険料	—		—	—	60,350
			小計			60,350
職員預り金						
社会保険預り金	2,3月分社会保険料個人負担金	—		—	—	4,833,146
源泉所得税預り金	3月分所得税	—		—	—	347,369
住民税預り金	3月分市・県民税	—		—	—	850,500
育成制度預り金	3月分育成制度負担金	—		—	—	25,817
			小計			6,056,832
前受金	移送サービス・シルバー人材センター会員会費	—		—	—	459,000
仮受金	入金超過分	—		—	—	5,415
流動負債合計						55,896,299
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						55,896,299
差引純資産						495,080,811