

## 財 産 目 録

平成28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		53,919,735
社会福祉 中銀銀行 高梁支店	口座No.0801526	20,501
社会福祉 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	26,381,934
社会福祉 備北信用金庫 本店(預り金)	口座No.0304201	35
社会福祉 備北信用金庫 下町支店(資金)	口座No.0097921	2,136,685
社会福祉 びほく農業共同組合 本店	口座No.0001739	7,128,238
社会福祉 びほく農業協同組合本店(資金)	口座No.0001740	204,970
社会福祉 ゆうちょ銀行	口座No.01380-3-43269	1,754,130
社会福祉 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	1,443,302
公 益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	8,606,559
公 益 備北信用金庫 本店(シムパー)	口座No.0238066	5,089,292
公 益 びほく農業協同組合本店シムパー	口座No.1525495	757,000
公 益 ゆうちょ銀行(シムパー)	口座No.01310-6-26400	306,690
収 益 備北信用金庫 下町支店	口座No.0098375	90,399
事業未収金		45,853,623
未収金		5,266,432
未収補助金		28,296,573
未収収益		10,119,728
前払金		99,408
仮払金		8,120
流動資産合計		143,843,619
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 34,733,281 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2,810.4m <sup>2</sup> 成羽総合福祉センター 1棟 58,164,442 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1,701.11m <sup>2</sup> 倉庫 1棟 428,000 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24.4m <sup>2</sup> グループホームささゆり苑 1棟 25,818,348 高梁市成羽町長地453番地5 木造瓦葺平屋建 477.31m <sup>2</sup>	119,144,071
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	42,020,000
基本財産合計		173,164,582
(2) その他の固定資産		
建物		6,052,588
構築物		7,387,368
機械及び装置		1,084,125
車輛運搬具	車両 60台	12,545,998
器具及び備品		9,504,912
権利		299,936
ソフトウェア		1
投資有価証券		121,209,680
長期貸付金		660,555
地域福祉活動基金積立資産	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 55,390,320	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	9,000,000

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
財政調整基金積立資産		92,006,011
	定期預金 備北信用金庫 本店	20,112,550
	定期預金 びほく農協協同組合 本店	20,377,623
	定期預金 びほく農業協同組合 本店	51,515,838
修繕費積立資産		3,000,000
	定期預金 びほく農業協同組合 本店	3,000,000
備品等購入積立資産		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
センター整備積立資産		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
その他の固定資産合計		366,297,494
固定資産合計		539,462,076
資産合計		683,305,695
II 負債の部		
1. 流動負債		
	事業未払金	11,616,379
	その他の未払金	5,386,953
	未払費用	18,635,518
	職員預り金	2,066,264
	その他の預り金	41,400
	社会保険預り金	2,024,864
	前受金	394,000
	仮受金	156,213
	流動負債合計	38,255,327
2. 固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	38,255,327
	差引純資産	645,050,368