

財 産 目 録

平成31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	—	—	18,557
社会福祉 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	〃	—	—	5,782,317
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	—	—	2,439,092
社会福祉 びほく農業協同組合 本店	口座No.0001739	—	〃	—	—	2,953,647
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 ゆうちよ銀行	口座No.01380-3-43269	—	〃	—	—	831,300
社会福祉 ゆうちよ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	〃	—	—	1,805,025
公 益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	〃	—	—	3,337,288
公 益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	〃	—	—	3,088,737
公 益 びほく農業協同組合本店(シルバー)	口座No.1525495	—	〃	—	—	727,200
公 益 ゆうちよ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	〃	—	—	285,564
			小計			21,538,660
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	3月分利用料、作業費等	—	—	25,687,091
未収金	〃	—	会員会費、施設利用料等	—	—	2,447,712
未収補助金	〃	—	運営補助金、受託金	—	—	72,006,002
未収収益	〃	—	施設管理費、負担金等	—	—	10,250,299
前払金		—	労働保険料	—	—	969
流動資産合計						132,210,733
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 23,470,045 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 15,659,286 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	147,121,665	39,129,331
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						93,149,842
(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	13,504,298	474,817
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設浄化槽として使用	8,176,000	6,459,441	1,716,559
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	1,782,375	422,625
車輛運搬具	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	79,829,753	76,599,655	3,230,098
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	50,272,323	41,746,450	8,525,873
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		—		—	—	290,975

財 産 目 録

平成31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
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
	定期預金 備北信用金庫 本店	23,400,000				
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	高齢者の生きがい充実に資する	9,000,000		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	10,393,630	財源調整に資する	74,154,298		74,154,298
	定期預金 びほく農業協同組合 本店	51,627,705				
	定期預金 備北信用金庫 本店	12,132,963				
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	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	15,000,000				
	定期預金 備北信用金庫 本店	3,040,000				
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						325,871,182
固定資産合計						419,021,024
資産合計						551,231,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	9,297,185
その他の未払金	事務諸費に伴う費用等の未払額	—		—	—	10,585,023
未払費用	3月分臨時職員等賃金及び運営資金借入金の未払額	—		—	—	29,574,019
預り金						
その他の預り金	ボランティア保険料	—		—	—	63,000
			小計			63,000
職員預り金						
社会保険預り金	社会保険料	—		—	—	4,612,910
源泉所得税預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	318,368
住民税預り金	市・県民税	—		—	—	883,900
育成制度預り金	3月分育成制度掛金	—		—	—	26,202
			小計			5,841,380
前受金	平成31年度移送・シルバー会員会費	—		—	—	478,000
仮受金	誤入金分	—		—	—	12,230
流動負債合計						55,850,837
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						55,850,837
差引純資産						495,380,920