

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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						
社福 中銀銀行 高梁支店	口座No.0801526	—	運転資金として	—	—	17,243
社福 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	〃	—	—	33,291,310
社福 備北信用金庫 下町支店(資金)	口座No.0097921	—	〃	—	—	2,486,067
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店	口座No.0001739	—	〃	—	—	3,092,258
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店(資金)	口座No.0001740	—	〃	—	—	269,933
社福 ゆうちょ銀行	口座No.01380-3-43269	—	〃	—	—	465,500
社福 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	〃	—	—	559,817
公益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	〃	—	—	7,606,773
公益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	〃	—	—	3,931,340
公益 晴れの国岡山農協 高梁支店(シルバー)	口座No.1525495	—	〃	—	—	387,335
公益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	〃	—	—	71,680
			小計			52,179,256
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	3月分利用者負担金・介護報酬	—	—	32,890,501
未収金	〃	—	事業区分間振替、手数料等	—	—	672,909
未収補助金	〃	—	運営補助金、受託金	—	—	44,790,561
未収収益	〃	—	施設管理費、介護給付費等	—	—	11,235,208
流動資産合計						142,048,435
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 15,961,221 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 9,349,678 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	160,940,097	25,310,899
基本財産特定預金	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 38,020,000 定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 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						79,331,410
(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	13,979,115	13,979,110	5
構築物	高梁市成羽町長地453番地5	令和 2年度	グループホームささゆり苑合併浄化槽	3,520,000	19,653	3,500,347
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	2,204,999	1
	高梁市向町21番地3 吸収式冷温水機	令和2年度	高梁市総合福祉センター吸収式冷温水機	17,930,000	1,344,750	16,585,250
	高梁市向町21番地3 発電機	令和2年度	緊急時対応用発電機	129,800	1,806	127,994
			小計			16,713,245
車両運搬具	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	83,728,130	76,552,518	7,175,612
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	44,653,713	35,379,005	9,274,708
権利	電話加入権	—		299,936		299,936

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
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		—	福祉資金貸付	244,000		244,000
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動の促進に資する	78,790,320		78,790,320
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	55,390,320				
	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		—	高齢者の生きがい充実に資する	11,000,000		11,000,000
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	9,000,000				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	2,000,000				
財政調整基金積立資産		—	財源調整に資する	76,869,386		76,869,386
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	10,401,960				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	51,669,087				
	定期預金 備北信用金庫 本店	14,798,339				
備品等購入積立資産		—	車両、器具備品の更新	18,392,000		18,392,000
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	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				
	定期預金 備北信用金庫 本店	1,046,000				
センター整備積立資産		—	施設及び設備の修繕	4,720,000		4,720,000
	定期預金 備北信用金庫 本店	2,290,000				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店	2,420,000				
	出資金	10,000				
その他の固定資産合計						348,189,240
固定資産合計						427,520,650
資産合計						569,569,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費等	—		—	—	12,329,477
その他の未払金	社会保険料事業主負担金等	—		—	—	33,677,845
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	9,447,823
預り金						
その他の預り金	令和3年度ボランティア保険料	—		—	—	37,350
			小計			37,350
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	—		—	—	4,650,335
雇用保険預り金	3月分雇用保険料預り金	—		—	—	55,007
源泉所得税預り金	3月分所得税	—		—	—	345,045
住民税預り金	4,5月分市・県民税	—		—	—	109,200
			小計			5,159,587
前受金	令和3年度移送サービス・シブバ-人材センター-会員会費	—		—	—	398,000
仮受金	入金誤謬	—		—	—	5,000
流動負債合計						61,055,082
2 固定負債						
設備資金借入金	高梁総合福祉センター 吸収式冷温水機・屋上防水工事費用	—		—	—	33,364,000
固定負債合計						33,364,000
負債合計						94,419,082
差引純資産						475,150,003