

財 産 目 録

令和 4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	—	—	16,583
社福 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	"	—	—	26,878,074
社福 備北信用金庫 本店(預り金)	口座No.0304201	—	職員給付金預り金	—	—	50,000
社福 備北信用金庫 下町支店(資金)	口座No.0097921	—	運転資金として	—	—	2,476,079
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店	口座No.0001739	—	"	—	—	2,519,197
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	—	"	—	—	554,510
社福 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	"	—	—	704,739
公益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	"	—	—	9,126,727
公益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	"	—	—	4,135,171
公益 晴れの国岡山農協 高梁支店(シルバー)	口座No.1525495	—	"	—	—	447,400
公益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	"	—	—	1,476,451
			小計			48,654,864
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	3月分給食・移送等利用料・シルバー人材センター作業費	—	—	30,963,057
未収金	"	—	事業区分間振替・手数料等	—	—	1,214,762
未収補助金	"	—	運営補助金・受託金	—	—	40,538,655
未収収益	"	—	2、3月分介護給付費等	—	—	9,092,432
前払金		—	令和4年4月実施ミニデイ行事用保険料	—	—	840
流動資産合計						130,744,610
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 12,206,809 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 6,776,913 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	167,267,274	18,983,722
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						73,004,233
(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	255,493	3,264,507
機械及び装置	高梁市向町21番地3 中央監視盤	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	3,137,750	14,792,250
	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	23,482	106,318
			小計			14,898,569
車輦運搬具	社会福祉協議会各事業所にて使用 車両60台	—	利用者送迎・事務用車両	85,403,830	78,752,027	6,651,803

財 産 目 録

令和4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
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	45,539,591	36,680,550	8,859,041
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	3,575,000	178,750	3,396,250
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	254,000		254,000
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	76,872,106		76,872,106
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 10,402,168	—				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 51,670,120	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 14,799,818	—				
備品等購入積立資産		—	車両、器具備品の更新及び整備	19,575,010		19,575,010
	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	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 1,183,010	—				
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						349,791,227
固定資産合計						422,795,460
資産合計						553,540,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費・3月分シバ-人材セン-配分金等	—		—	—	21,251,795
その他の未払金	社会保険料事業主負担金等	—		—	—	9,562,921
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	8,867,078
預り金		—		—	—	
その他の預り金	令和4年度ボランティア保険料	—		—	—	103,400
			小計			103,400
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	—		—	—	4,594,137
雇用保険預り金	雇用保険料預り金	—		—	—	43,103
源泉所得税預り金	3月分所得税	—		—	—	297,695
住民税預り金	3月分市・県民税	—		—	—	865,500
育成制度預り金		—		—	—	75,020
			小計			5,875,455
前受金	令和4年度移送サ-ビス・シバ-人材セン-会員会費	—		—	—	516,000
仮受金	入金誤謬	—		—	—	450
流動負債合計						46,177,099
2 固定負債						

財 産 目 録

令和 4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
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	—		—	—	29,852,000
固定負債合計						29,852,000
負債合計						76,029,099
差引純資産						477,510,971