

財 産 目 録

令和 5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	—	—	15,923
社福 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	"	—	—	13,280,815
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	—	—	2,330,067
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店	口座No.0001739	—	"	—	—	2,360,485
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	—	"	—	—	556,570
社福 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	"	—	—	788,272
公益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	"	—	—	7,969,143
公益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	"	—	—	4,195,670
公益 晴れの国岡山農協 高梁支店(シルバー)	口座No.1525495	—	"	—	—	1,713,412
公益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	"	—	—	292,966
			小計			33,823,256
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	移送・給食等利用料、介護報酬等	—	—	32,328,450
未収金	"	—	事業区分間振替、手数料等	—	—	2,958,909
未収補助金	"	—	運営補助金、受託金	—	—	73,259,732
未収収益	"	—	3月分負担金	—	—	76,883
流動資産合計						142,727,230
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 8,690,769 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 5,421,532 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	172,138,695	14,112,301
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						68,132,812
(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	491,333	3,028,667
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	4,930,750	12,999,250
	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	45,158	84,642
			小計			13,083,893

財 産 目 録

令和 5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
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、事務用車両	86,709,690	80,925,238	5,784,452
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	46,491,633	37,937,972	8,553,661
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	893,750	2,681,250
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	400,000		400,000
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 備北信用金庫 下町支店 2,000,000	—				
財政調整基金積立資産		—	財源調整に資する	76,874,826		76,874,826
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 10,402,376	—				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 51,671,153	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 14,801,297	—				
備品等購入積立資産		—	車両、器具備品の更新及び整備	20,549,535		20,549,535
	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	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 974,525	—				
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						346,976,225
固定資産合計						415,109,037
資産合計						557,836,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費・3月分シルバー人材センター配分金等	—				19,153,550
その他の未払金	3月分社会保険料事業主負担金等	—				5,314,525
未払費用	3月分臨時職員給与等	—				28,877,051
預り金						
その他の預り金	令和5年度ボランティア保険料、国債利金	—				349,620
			小計			349,620
職員預り金						
社会保険預り金	3月分社会保険料個人負担金	—				2,238,111
雇用保険預り金	雇用保険料預り金	—				178,284
源泉所得税預り金	3月分所得税	—				328,419
住民税預り金	3月分市・県民税	—				871,700
育成制度預り金	給付金	—				50,000
			小計			3,666,514

財 産 目 録

令和 5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
前受金	令和5年度移送サービス・シルバー人材センター会員会費	—		—	—	540,760
仮受金	シルバー人材センター作業代	—		—	—	2,915
流動負債合計						57,904,935
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	—		—	—	26,340,000
固定負債合計						26,340,000
負債合計						84,244,935
差引純資産						473,591,332