

財 産 目 録

令和 7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	—	—	14,694
社福 トマト銀行 高梁支店	口座No.1266752	—	"	—	—	398,793
社福 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	"	—	—	29,908,987
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	—	—	50,010
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	—	—	2,435,067
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店	口座No.0001739	—	"	—	—	3,351,197
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	—	"	—	—	810,290
社福 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	"	—	—	1,695,544
公益 備北信用金庫 本店(セラー)	口座No.0118597	—	"	—	—	6,664,934
公益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	"	—	—	5,849,552
公益 晴れの国岡山農協 高梁支店(シルバー)	口座No.1525495	—	"	—	—	639,880
公益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	"	—	—	27,870
			小計			52,116,751
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	移送・給食等利用料、シルバー作業費等	—	—	34,556,148
未収金		—	事業区分間振替等	—	—	1,554,594
未収補助金		—	運営補助金、受託金	—	—	60,773,747
前払金	"	—	テレビ利用料	—	—	2,420
流動資産合計						149,283,660
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 5,214,463円 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 2,710,770円 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	178,325,763	7,925,233
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						61,945,744
(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	963,013	2,556,987
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	8,516,750	9,413,250
	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	88,510	41,290
			小計			9,454,541

財 産 目 録

令和 7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55台、電動自3台	—	利用者送迎、事務用車両	77,556,359	72,273,413	5,282,946
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	50,887,331	40,410,910	10,476,421
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	2,323,750	1,251,250
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	295,000		295,000
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	76,880,275		76,880,275
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 10,402,792					
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 51,673,222					
	定期預金 備北信用金庫 本店 14,804,261					
備品等購入積立資産		—	車両、器具備品の更新及び整備	18,840,575		18,840,575
	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 448,575					
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						341,057,936
固定資産合計						403,003,680
資産合計						552,287,340
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費、シルバー人材センター配分金等	—		—	—	16,952,599
その他の未払金	3月分社会保険料事業主負担金、運転資金償還金等	—		—	—	44,175,250
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	7,802,062
預り金						
その他の預り金	ボランティア保険料、国債利金	—		—	—	827,960
			小計			827,960
職員預り金						
社会保険預り金	3月分職員社会保険料個人負担金	—		—	—	2,073,138
雇用保険預り金	2、3月分雇用保険料預り金	—		—	—	159,339
源泉所得税預り金	2、3月分所得税	—		—	—	357,494
住民税預り金	3、4、5月分市・県民税	—		—	—	777,700
育成制度預り金	育成制度給付金預り金	—		—	—	50,000
			小計			3,417,671
前受金	令和8年度 移送、シルバー年会費他	—		—	—	489,760
仮受金	通所介護負担金	—		—	—	550

財 産 目 録

令和 7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
流動負債合計						73,665,852
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	—		—	—	19,316,000
固定負債合計						19,316,000
負債合計						92,981,852
差引純資産						459,305,488