

財 産 目 録

令和 8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	—	—	30,743
社福 トマト銀行 高梁支店	口座No.1266752	—	"	—	—	661,768
社福 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	"	—	—	15,800,375
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	—	—	2,516,067
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店	口座No.0001739	—	"	—	—	2,044,078
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	—	"	—	—	543,090
社福 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	"	—	—	959,832
公益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	"	—	—	1,459,046
公益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	"	—	—	5,105,343
公益 晴れの国岡山農協 高梁支店(シルバー)	口座No.1525495	—	"	—	—	776,072
公益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	"	—	—	81,785
			小計			30,248,132
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	各福祉サービス利用料、介護報酬等	—	—	33,217,154
未収金		—	事業区分間振替等	—	—	129,080
未収補助金		—	運営補助金、受託金	—	—	83,933,911
未収収益		—	令和7年度負担金等	—	—	826,807
仮払金	"	—	R8.2.10発行10年国債 経過利子分	—	—	359,611
流動資産合計						148,994,695
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 3,476,310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 1,355,389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	181,419,297	4,831,699
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						58,852,210
(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	1,198,853	2,321,147
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	10,309,750	7,620,250
	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	110,186	19,614
			小計			7,639,865

財 産 目 録

令和 8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50台、電動自3台	—	利用者送迎、事業用車両	87,022,550	76,072,080	10,950,470
器具及び備品	高梁市社会福祉協議会各事業所にて使用 パソコン等	—	事業、事務作業に使用	54,733,871	42,427,960	12,305,911
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	3,038,750	536,250
投資有価証券	日本国債	—	利息運用	120,728,880		120,728,880
長期貸付金		—	福祉資金貸付	214,000		214,000
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	79,271,120		79,271,120
	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 23,880,800	—				
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	77,076,175		77,076,175
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 10,428,798					
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 51,802,405					
	定期預金 備北信用金庫 本店 14,844,972					
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 備北信用金庫 本店 2,420,000					
	出資金 10,000					
その他の固定資産合計						345,904,334
固定資産合計						404,756,544
資産合計						553,751,239
II 負債の部						
1 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	—		—	—	17,374,778
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	—		—	—	43,341,256
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度返済予定借入金	—		—	—	3,512,000
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	7,785,186
預り金						
その他の預り金	ボランティア保険料	—		—	—	73,950
			小計			73,950
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	—		—	—	2,161,441
雇用保険預り金	2,3月分雇用保険料預り金	—		—	—	262,081
源泉所得税預り金	3月分所得税	—		—	—	341,548
住民税預り金	3,4,5月分市・県民税	—		—	—	958,400
			小計			3,723,470
前受金	令和8年度 移送、シルバー年会費	—		—	—	733,320
流動負債合計						76,543,960

財 産 目 録

令和 8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
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	—		—	—	12,292,000
固定負債合計						12,292,000
負債合計						88,835,960
差引純資産						464,915,279