

財産目録

平成29年3月31日現在

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						
現金預金						
普通預金	岡山東農協(山陽支店) 他	—	運転資金として	—	—	118,063,706
定期預金	日生信用金庫(山陽支店) 備前信用金庫(山陽支店)	—	運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			178,063,706
事業未収金		—	日常生活自立支援事業 利用料 他	—	—	35,819,524
流動資産合計						213,883,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	赤磐市下市574番地2 老人福祉センター	1975年度 2001年度 2001年度 1998年度 1998年度 2015年度 2015年度 2015年度	(集会所)建物 (研修室)建物 (研修室)建物附属設備 (浴場)建物 (浴場)建物附属設備 改修工事 電気設備工事 機械設備工事	78,144,099 12,347,623 2,563,952 230,137,490 169,413,528 128,093,296 13,565,496 25,860,694	57,787,552 5,008,404 2,301,906 127,677,304 162,636,986 3,469,193 984,628 1,877,054	20,356,547 7,339,219 262,046 102,460,186 6,776,542 124,624,103 12,580,868 23,983,640
			小計			298,383,151
定期預金	岡山東農協(山陽支店)	—		—	—	6,667,591
基本財産合計						305,050,742
(2) その他の固定資産						
土地	赤磐市西中1001番地(宅地)1378.63㎡ 赤磐市西中1002番地(宅地)1954.35㎡	—		—	—	69,082,676
建物	温泉ボイラー及び附属設備他	—		—	—	957,568
構築物	総合福祉センター内道路及び駐車場他	—		—	—	12,791,045
機械及び装置	温水中和装置設備	—		—	—	499,800
車輛運搬具	公用車34台	—		—	—	4,750,594
器具及び備品	車いす、倉庫、マッサージチェア他	—		—	—	1,209,135
ソフトウェア	会計ソフト	—		—	—	259,200
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済預け金	—		—	—	77,511,440
退職給付引当資産	県社協退職共済預け金	—		—	—	18,212,388
地域福祉活動基金積立資産	中国銀行(赤磐支店) 他	—	地域住民が共に励まし支え合う 幅の広い地域福祉活動の促進を 図り、明るく豊かな福祉社会づくりに 資することを目的とする	—	—	200,000,000
福祉資金積立資産	中国銀行(赤磐支店) 他	—	後年における地域福祉事業及び 拠点整備等を行うことを目的とする	—	—	42,241,126
ボランティア育成事業積立資産	中国銀行(赤磐支店)	—	地域住民のボランティア活動の 振興及び育成を目的とする	—	—	769,999 0
運転資金積立資産	岡山東農協(山陽支店) 他	—		—	—	27,000,000
その他の固定資産合計						455,284,971
固定資産合計						760,335,713
資産合計						974,218,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・賃金 他	—		—	—	17,245,971
職員預り金						
源泉所得税預り金		—		—	—	177,737
住民税預り金		—		—	—	426,200
雇用保険料預り金		—		—	—	40,218
			小計			644,155
流動負債合計						17,890,126
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	9,800,000
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	105,706,188 0 0
固定負債合計						115,506,188
負債合計						133,396,314
差引純資産						840,822,629