

財産目録

令和2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   |
|---------------------|--|--|---|--|--|---|
| <b>I 資産の部</b>       |  |  |   |  |  |   |
| <b>1 流動資産</b>       |  |  |   |  |  |   |
| 現金預金                |  |  |   |  |  |   |
| 現金                  | 老人福祉センター入場料他                                       | —  |   | —  | —  | 29,000  |
| 普通預金                | 岡山東農協（山陽支店）他                                       | —  | 運転資金として   | —  | —  | 49,807,283  |
| 定期預金                | 大和ネクスト銀行（岡山支店）<br>備前日生信用金庫（桜が丘支店）<br>トマト銀行（赤磐支店）   | —  | 運転資金として   | —  | —  | 90,000,000  |
| 小計                  |  |  |   |  |  | 139,836,283   |
| 事業未収金               |  | —  | 日常生活自立支援事業利用料他  | —  | —  | 26,155,728  |
| 未収補助金               |  | —  | 生活支援コーディネーター受託金   | —  | —  | 2,196,098   |
| 流動資産合計              |  |  |   |  |  | 168,188,109   |
| <b>2 固定資産</b>       |  |  |   |  |  |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |  |   |  |  |   |
| 建物                  | 赤磐市下市574番地2<br>老人福祉センター                            | 1975年度<br>2001年度<br>2001年度<br>1998年度<br>1998年度<br>2015年度<br>2015年度<br>2015年度 | (集会所)建物<br>(研修室)建物<br>(研修室)建物附属設備<br>(浴場)建物<br>(浴場)建物附属設備<br>改修工事<br>電気設備工事<br>機械設備工事 | 78,144,099<br>12,347,623<br>2,563,952<br>230,137,490<br>169,413,528<br>128,093,296<br>13,565,496<br>25,860,694 | 62,007,331<br>6,008,559<br>2,410,113<br>148,182,553<br>169,413,527<br>13,076,189<br>3,711,292<br>7,075,052 | 16,136,768<br>6,339,064<br>153,839<br>81,954,937<br>1<br>115,017,107<br>9,854,204<br>18,785,642 |
| 小計                  |  |  |   |  |  | 248,241,562   |
| 定期預金                | 岡山東農協（山陽支店）  | —  |   | —  | —  | 6,667,591   |
| 基本財産合計              |  |  |   |  |  | 254,909,153   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |  |   |  |  |   |
| 土地                  | 赤磐市西中1001番地（宅地）1378.63㎡<br>赤磐市西中1002番地（宅地）1954.35㎡ | —  |   | —  | —  | 69,082,676  |
| 建物                  | 浴場配管設備・自動制御設備他                                     | —  |   | —  | —  | 5   |
| 構築物                 | 総合福祉センター内道路及び駐車場他                                  | —  |   | —  | —  | 9,920,468   |
| 機械及び装置              | 泉源温水ヒーター・温水中和装置設備                                  | —  |   | —  | —  | 3,195,627   |
| 車輛運搬具               | トヨタ自動車ハイエース他 26台                                   | —  |   | —  | —  | 2,802,757   |
| 器具及び備品              | 車いす、倉庫、マッサージチェア他                                   | —  |   | —  | —  | 462,442   |
| ソフトウェア              | 会計ソフト  | —  |   | —  | —  |   |
| 退職手当積立基金預け金         | 全社協退職共済預け金   | —  |   | —  | —  | 100,460,690   |
| 退職給付引当資産            | 県社協退職共済預け金   | —  |   | —  | —  | 24,062,524  |
| 地域福祉活動基金積立資産        | 岡山東農協（山陽支店） 他                                      | —  | 地域住民が共に励まし支え合う<br>幅の広い地域福祉活動の促進を<br>図り、明るく豊かな福祉社会づくりに<br>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<br>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） 他                                       | —  | 地域住民のボランティア活動の<br>振興及び育成を目的とする  | —  | —  | 769,999   |
| 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          |  |  |   |  |  | 479,998,314   |
| 固定資産合計              |  |  |   |  |  | 734,907,467   |
| 資産合計                |  |  |   |  |  | 903,095,576   |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |   |  |  |   |
| <b>1 流動負債</b>       |  |  |   |  |  |   |
| 事業未払金               | 施設修繕費 他  | —  |   | —  | —  | 5,193,408   |
| 未払費用                | 社会保険料、賃金 他   | —  |   | —  | —  | 12,966,046  |
| 職員預り金               |  | —  |   | —  | —  |   |
| 源泉所得税預り金            |  | —  |   | —  | —  | 211,289   |
| 住民税預り金              |  | —  |   | —  | —  | 540,700   |
| 社会保険料預り金            |  | —  |   | —  | —  | 31,317  |
| 雇用保険料預り金            |  | —  |   | —  | —  | 53,028  |
| 小計                  |  |  |   |  |  | 836,334   |
| 流動負債合計              |  |  |   |  |  | 18,995,788  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |  |   |  |  |   |
| 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<br>岡山県民間社会福祉従事者共済制度             | —  |   | —  | —  | 141,197,604   |
| 小計                  |  |  |   |  |  | 141,197,604   |
| 固定負債合計              |  |  |   |  |  | 141,197,604   |
| 負債合計                |  |  |   |  |  | 160,193,392   |
| 差引純資産               |  |  |   |  |  | 742,902,184   |