

財 産 目 録

令和 3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						
現金預金						
現金	老人福祉センター入湯料他	—		—	—	60,400
普通預金	晴れの国岡山JA(山陽支店) 他	—	運転資金として	—	—	47,070,979
定期預金	備前日生信用金庫(赤磐支店) トマト銀行(赤磐支店)	—	運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			107,131,379
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	29,745,609
未収補助金	3. 受託事業	—	生活支援コーディネーター等受託金他	—	—	3,831,348
			流動資産合計			140,708,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	赤磐市下市574番地2	1975年度 2001年度 2001年度 1998年度 1998年度 2015年度 2015年度 2015年度	老人福祉センター(集会所)建物 老人福祉センター(研修室)建物 老人福祉センター(研修室)建物附属設備 老人福祉センター(浴場)建物 老人福祉センター(浴場)建物附属設備 老人福祉センター改修工事 老人福祉センター電気設備工事 老人福祉センター機械設備工事	— — — — — — — —	— — — — — — — —	14,730,175 6,005,679 102,561 75,119,854 1 111,814,775 8,945,316 17,052,976
			小計			233,771,337
定期預金	晴れの国岡山JA(山陽支店)	—		—	—	6,667,591
			基本財産合計			240,438,928
(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	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	—		—	—	8,994,945
機械及び装置	源泉温水ヒーター・温水中和装置設備	—		—	—	6,930,535
車輛運搬具	トヨタ自動車ハイエース他 29台	—		—	—	1,898,447
器具及び備品	車いす、倉庫、マッサージチェア他	—		—	—	3,763,278
権利	赤磐市西中1001番地(宅地) 1378.63㎡ 赤磐市西中1002番地(宅地) 1954.35㎡	2020年度	下水道公共橋の使用	—	—	289,950
ソフトウェア	会計ソフト	—		—	—	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	—		—	—	106,934,960
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度掛金	—		—	—	25,650,010
地域福祉活動基金積立資産	晴れの国岡山JA(山陽支店) 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) 他	—	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
運転資金積立資産	晴れの国岡山JA(山陽支店) 他	—		—	—	60,000,000
			その他の固定資産合計			526,555,931
			固定資産合計			766,994,859
			資産合計			907,703,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	通信設備改修費 他	—		—	—	6,192,231
未払費用	社会保険料、賃金 他	—		—	—	14,402,734
職員預り金						
源泉所得税預り金		—		—	—	232,017
住民税預り金		—		—	—	601,700
社会保険料預り金		—		—	—	63,572
雇用保険料預り金		—		—	—	41,179
			小計			938,468
			流動負債合計			21,533,433
2 固定負債						
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	—		—	—	149,966,750
			小計			149,966,750
			固定負債合計			149,966,750
			負債合計			171,500,183
			差引純資産			736,203,012