

財 産 目 録
令和 5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	—	—	60,870
普通預金	晴れの国岡山JA(山陽支店) 他	—		—	—	61,448,857
定期預金	備前日生信用金庫(赤磐支店) 他	—		—	—	40,000,000
			小計			101,509,727
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料 国保連介護収入・利用者負担金他	—	—	41,680,032
未収補助金		—	両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症小学校休業等)	—	—	50,985
立替金		—	老人福祉センター施設賠償保険料立替金他	—	—	213,906
前払金		—	第197回大阪府公募公債経過利息前払金	—	—	4,219
流動資産合計						143,458,869
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	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	78,144,099 12,347,623 2,563,952 230,137,490 169,413,528 128,093,296 13,565,496 25,860,694	66,227,110 7,008,714 2,563,951 168,687,802 169,413,527 22,683,185 6,437,956 12,273,050	11,916,989 5,338,909 1 61,449,688 1 105,410,111 7,127,540 13,587,644
			小計			204,830,883
定期預金	晴れの国岡山JA(山陽支店)	—		—	—	6,667,591
基本財産合計						211,498,474
(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	—	69,082,676
建物	給湯配管設備・自動制御設備他	—		8,263,566	8,263,561	5
構築物	総合福祉センター内道路及び駐車場他	—		20,644,148	13,500,249	7,143,899
機械及び装置	源泉温水ヒーター・温水中和装置設備 (R2年度取替)	—		8,016,000	2,217,653	5,798,347
車輛運搬具	トヨタ自動車ハイエース他 23台	—		47,504,050	46,505,249	998,801
器具及び備品	車いす、倉庫、マッサージチェア、エアコン他	—		29,259,322	21,836,964	7,422,358
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	下水道公共併用の使用	300,000	50,250	249,750
ソフトウェア	会計ソフト	—		648,000	648,000	
投資有価証券	SMBC日興証券(岡山支店) 他	—	流動的な運転資金として積立	—	—	20,000,000
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	—		—	—	109,365,520
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	—		—	—	26,435,598
地域福祉活動基金積立資産	野村證券(岡山支店) 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	—	—	47,753,018
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他	—		—	—	60,000,000
その他の固定資産合計						555,019,971
固定資産合計						766,518,445
資産合計						909,977,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清掃業務委託料、昼食業務委託料他	—		—	—	32,086,224
未払費用	社会保険料、賃金他	—		—	—	11,567,304
職員預り金						
源泉所得税預り金		—		—	—	295,063
住民税預り金		—		—	—	556,000
雇用保険料預り金		—		—	—	151,544
育成制度預り金		—		—	—	19,000
			小計			1,021,607
流動負債合計						44,675,135
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	—		—	—	127,892,380 26,435,598
			小計			154,327,978
固定負債合計						154,327,978
負債合計						199,003,113
差引純資産						710,974,201