

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 赤磐市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			80,643,590
現金	1. 法人運営事業 老人センター入湯料等		117,500
普通預金	晴れの国岡山JA (山陽支店)	7,903,816	40,526,090
	晴れの国岡山JA (山陽支店)	1,467,255	
	晴れの国岡山JA (山陽支店)	9,327,039	
	晴れの国岡山JA (山陽支店)	1,671,333	
	晴れの国岡山JA (山陽支店)	1,361,968	
	中国銀行 (赤磐支店)	14,863,556	
	トマト銀行 (赤磐支店)	329,839	
	備前日生信用金庫 (赤磐支店)	308,128	
	ゆうちょ銀行	3,293,156	
定期預金	トマト銀行 (赤磐支店)	10,000,000	40,000,000
	備前日生信用金庫 (赤磐支店)	30,000,000	
事業未収金	1. 法人運営事業 自動販売機手数料、浴場泉源事業より精算金繰入	2,883,163	42,001,064
	3. 受託事業 日常生活自立支援事業利用料	25,200	
	地域生活移動支援事業委託料	14,060	
	生活困窮者緊急援護資金貸付金(平成30年度以降残)	33,000	
	事業受託金年度末精算(生活困窮者支援事業、生活支援コーディネーター、地域活動支援センター事業)	3,468,407	
	委託販売金等	25,311	
	4. 介護保険等事業 国保連介護収入、利用者負担金	30,164,373	
	障害者居宅介護事業繰入金等		
	5. 地域包括支援センター事業 事業受託金年度末精算(介護予防支援事業繰入金)	2,433,819	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入等	2,953,731	
立替金	社会保険料立替金等(R4年以降立替金繰越)	548,812	548,812
前払金	友愛訪問消耗品の前払金等	11,790	11,790
流動資産合計			123,205,256
2 固定資産			
(1) 基本財産			
①建物	赤磐市下市574番地2		190,411,936
定期預金	晴れの国岡山JA(山陽支店)	6,667,591	6,667,591
基本財産合計			197,079,527
(2) その他の固定資産			
②土地	赤磐市西中1001番地(宅地)1378.63㎡		69,082,676
	赤磐市西中1002番地(宅地)1954.35㎡		
③建物	浴場配管設備・自動制御設備・冷水器設置工事他		5
④構築物	老人福祉センター外構工事・老人福祉センター庭園工事他		6,218,372
⑤機械及び装置	泉源温水ヒーター・温水中和装置設備		5,232,253
⑥車輛運搬具	公用車23台		610,378
⑦器具及び備品	車いす、倉庫、マッサージチェア、エアコン他		7,708,665
⑧権利	赤磐市西中1001番地(宅地)1378.63㎡		229,650
	赤磐市西中1002番地(宅地)1954.35㎡		
投資有価証券	SMBC日興証券(岡山支店)	19,934,960	20,000,000
	トマト銀行(赤磐支店)	65,040	
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		117,320,500
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		28,103,199
地域福祉活動基金積立資産	野村證券(岡山支店)	75,052,161	200,000,000
	SMBC日興証券(岡山支店)	74,736,764	
	晴れの国岡山JA(山陽支店)	211,075	
	備前日生信用金庫(赤磐支店)	10,000,000	
	トマト銀行(赤磐支店)	10,000,000	
福祉資金積立資産	中国銀行(赤磐支店)	23,052,126	47,753,018
	ゆうちょ銀行	4,189,000	
	ゆうちょ銀行	5,000,000	
	トマト銀行(赤磐支店)	10,000,000	
	トマト銀行(赤磐支店)	4,511,892	
	晴れの国岡山JA(山陽支店)	1,000,000	
ボランティア育成事業積立資産	中国銀行(赤磐支店)	769,999	769,999
運転資金積立資産	晴れの国岡山JA(山陽支店)	20,000,000	60,000,000
	中国銀行(赤磐支店)	2,000,000	
	大和ネクスト銀行(岡山支店)	30,000,000	
	トマト銀行(赤磐支店)	8,000,000	
その他の固定資産計			563,028,715
固定資産合計			760,108,242
資産合計			883,313,498
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	1. 法人運営事業 福祉活動人件費、老人センター運営補助金年度末精算等	16,480,993	27,118,720
	2. 地域福祉推進事業 サロン助成金、社協事業補助金年度末精算等	1,237,289	
	3. 受託事業 清掃業務委託料、事業受託金年度末精算等	2,552,438	
	4. 介護保険等事業 昼食委託料、訪問介護員活動費、訪問介護事業繰出金等	4,556,141	
	5. 地域包括支援センター事業 事業受託金年度末精算等	2,291,859	
未払費用	1. 法人運営事業 社会保険料、賃金、退職金掛金等	3,526,273	17,130,476
	3. 受託事業 社会保険料、賃金、支援員交通費等	1,216,309	
	4. 介護保険等事業 社会保険料、賃金、介護職員処遇改善加算一時金等	10,299,205	
	5. 地域包括支援センター事業 社会保険料、退職金掛金等	2,088,689	
職員預り金	源泉所得税預り金 3月分(職員・講師・産業医)	346,505	3,371,512
	住民税預り金 3月分(職員)	565,100	
	社会保険料預り金 2月分(職員)	2,459,907	
流動負債合計			47,620,708
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		138,573,880
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		28,103,199
固定負債合計			166,677,079
負債合計			214,297,787
差引純資産			669,015,711