

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
中銀/総社 普通 1957889		—		—	—	80,506,492
			小計			80,506,492
事業未収金		—		—	—	71,058,369
未収補助金		—		—	—	6,970,000
仮払金		—		—	—	27,000
流動資産合計						158,561,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営事業) 岡山県総社市中央一丁目1番地101	1986年度	第2種社会福祉事業である地域福祉活動事業等に使用している	305,990,000	170,742,420	135,247,580
定期預金		—		—	—	3,000,000
中国/総社 定期 60154377		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						138,247,580
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱コルトプラス 他21台	—	地域福祉活動事業等 訪問用	16,110,108	15,876,252	233,856
器具及び備品		—		—	—	8,871,278
緊急援護資金貸付金		—		—	—	2,323,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	101,912,040
福祉基金積立資産		—	福祉基金規程により原資及び処分が指定されている	—	—	50,230,000
中国/総社 定期 10129994		—	定期預金	—	—	50,230,000
トマト/総社 定期 5442572		—	上記と同様	—	—	20,000,000
百十四/総社 定期 0022909		—	上記と同様	—	—	30,650,000
吉備信/本店 定期 1577552		—	上記と同様	—	—	30,000,000
農協/吉備路 定期 03332562		—	上記と同様	—	—	30,050,000
郵便局/総社 定期 2584942		—	上記と同様	—	—	9,500,000
中国/総社 定期 10345417		—	上記と同様	—	—	95,000,000
中国/総社 普通 1958303		—	上記と同様	—	—	5,000,000
中国/総社 定期 10345409		—	上記と同様	—	—	10,000,000
小計						280,430,000
報奨基金積立資産		—	報奨基金規程により原資及び運用が指定されている	—	—	2,572,548
中国/総社 定期 10130666		—	定期預金	—	—	2,572,548
小計						2,572,548
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動基金設置規程により積立及び処分が指定されている定期預金	—	—	31,700,000
農協/吉備路 定期 18752159		—	上記と同様	—	—	16,613,000
農協/吉備路 定期 18877313		—	上記と同様	—	—	36,070,000
農協/吉備路 定期 18576706		—	上記と同様	—	—	5,020,000
吉備信/本店 定期 1738754		—	上記と同様	—	—	89,403,000
小計						89,403,000
運用資金積立資産		—	将来における福祉センターの修理、整備のため、積み立てている定期預金	—	—	4,015,315
中国/総社 定期 10345409		—		—	—	15,000,000
中国/総社 定期 10345417		—		—	—	11,000,000
中国/総社 普通 1958303		—		—	—	30,015,315
小計						30,015,315
備品等購入資金積立資産		—	将来における備品等の購入を目的のために積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
中国/総社 定期 10345417		—		—	—	40,000,000
小計						40,000,000
その他の固定資産合計						555,761,037
固定資産合計						694,008,617
資産合計						852,570,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	43,171,329
預り金		—		—	—	17,238
職員預り金		—		—	—	213,478
源泉所得税預り金		—		—	—	428,800
住民税預り金		—		—	—	1,473,528
社会保険料預り金		—		—	—	2,115,806
小計						45,304,373
流動負債合計						45,304,373
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	101,912,040
全社福団体職員退職手当積立基金引当金		—		—	—	101,912,040
小計						101,912,040
固定負債合計						101,912,040
負債合計						147,216,413
差引純資産						705,354,065