

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	114,669,563
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	66,073,992
未収補助金		—	ふれあいサロン補助金収入	—	—	3,970,000
流動資産合計						184,713,555
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	176,250,240	129,739,760
定期預金	中国/総社 定期 1003226	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						132,739,760
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱コルトプラス 他16台	—	地域福祉活動事業等 訪問用	16,110,108	16,110,091	17
器具及び備品	パソコン等	—	[償却資産] 地域福祉活動事業等 事務用	39,014,863	30,737,224	8,277,639
ソフトウェア	給与大臣等	—	[償却資産] 法人運営事業 事務用	5,190,990	5,190,990	—
緊急支援資金貸付金		—		—	—	2,372,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	110,991,047
福祉基金積立資産		—		—	—	—
トマト/総社 定期 5442572		—	福祉基金規程により原資及び処分が指定されている	—	—	20,000,000
百十四/総社 定期 0022909		—	定期預金	—	—	30,700,000
吉備信/本店 定期 1577552		—	上記と同様	—	—	30,000,000
農協/吉備路 定期 19509938		—	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 2515632		—	上記と同様	—	—	160,230,000
小計						280,480,000
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 1013124		—	定期預金	—	—	—
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	—	—	5,020,000
吉備信/本店 定期 1738754		—	上記と同様	—	—	84,383,000
農協/吉備路 定期 19509950		—	上記と同様	—	—	—
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	—	—	15,015,315
中国/総社 定期 2515624		—	上記と同様	—	—	—
小計						15,015,315
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	—	—	30,000,000
中国/総社 定期 2515608		—	上記と同様	—	—	—
小計						30,000,000
その他の固定資産合計						539,111,566
固定資産合計						671,851,326
資産合計						856,564,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	30,237,693
預り金	講師など源泉所得税	—		—	—	34,622
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税預り金		—		—	—	223,480
住民税預り金		—		—	—	517,400
社会保険料預り金		—		—	—	3,183,307
流動負債合計						3,924,187
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	110,991,047
全社福団体職員退職手当積立基金引当金		—		—	—	—
固定負債合計						110,991,047
負債合計						110,991,047
差引純資産						745,573,834