

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
中銀/総社 普通 1957889		—	運転資金として	—	—	102,792,976
			小計			102,792,976
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	66,020,789
未収補助金		—	ふれあいサロン補助金収入	—	—	4,123,170
			流動資産合計			172,936,935
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法人運営事業) 岡山県総社市中央一丁目1番地1 O 1	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	198,281,520	107,708,480
定期預金	中国/総社 定期 2522361	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	3,000,000
			小計			3,000,000
			基本財産合計			110,708,480
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	22,643,536	19,722,073	2,921,463
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	47,319,465	42,878,910	4,440,555
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		—	緊急支援資金の貸付金として	—	—	1,517,000
退職手当積立基金預け金		—	全社福団退職員退職手当積立基金等共済分	—	—	119,952,356
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	—	—	20,000,000
トマト/総社 定期 5442572		—	定期預金	—	—	30,791,382
百十四/総社 定期 0022909		—	上記と同様	—	—	30,000,000
吉備信/本店 定期 1577552		—	上記と同様	—	—	30,050,000
農協/吉備路 定期 20054476		—	上記と同様	—	—	9,500,000
郵便局/総社 定期 2584942		—	上記と同様	—	—	160,230,000
中国/総社 定期 2515632		—	上記と同様	—	—	280,571,382
			小計			2,572,548
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	—	—	2,572,548
			小計			5,020,000
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	—	—	84,383,000
吉備信/本店 定期 1738754		—	上記と同様	—	—	89,403,000
農協/吉備路 定期 20054476		—	上記と同様	—	—	15,015,315
			小計			15,015,315
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	—	—	30,000,000
中国/総社 定期 2515624		—	上記と同様	—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
備品等購入資金積立資産		—	将来における備品購入のための積立	—	—	30,000,000
吉備信/本店 定期 1944147		—	上記と同様	—	—	30,000,000
			小計			546,393,619
			その他の固定資産合計			657,102,099
			固定資産合計			830,039,034
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	26,337,397
預り金	講師など源泉所得税	—		—	—	41,961
職員預り金		—		—	—	256,409
源泉所得税預り金		—		—	—	602,500
住民税預り金		—		—	—	1,859,991
社会保険料預り金		—		—	—	2,718,900
			小計			15,200,000
賞与引当金		—		—	—	44,298,258
			流動負債合計			119,952,356
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	119,952,356
全社福団退職員退職手当積立基金引当金		—		—	—	119,952,356
			固定負債合計			184,250,614
			負債合計			665,788,420
			差引純資産			164,250,614