

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	95,834,527
			小計			95,834,527
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	77,602,732
未収補助金		—	ふれあいサロン補助金収入	—	—	3,895,000
			流動資産合計			177,332,259
<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	209,297,160	96,692,840
定期預金	中国/総社 定期 2522361	—	定款により基本財産として指定	—	—	3,000,000
			小計			3,000,000
			基本財産合計			99,692,840
<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	21,877,426	19,983,553	1,893,873
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	34,171,267	30,849,544	3,321,723
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	—
緊急援護資金貸付金		—	緊急援護資金貸付規程による事業	—	—	495,000
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	—	—	114,116,100
退職給付引当資産		—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	18,434,587
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	—	—	—
百十四/総社 定期 0022909		—	上記と同様	—	—	30,791,382
吉備信/本店 定期 1577552		—	上記と同様	—	—	30,000,000
農協/吉備路 定期 20054476		—	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			280,571,382
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 20054476		—	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	—	—	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購入のため積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
吉備信/本店 定期 1944147		—	上記と同様	—	—	—
			小計			30,000,000
			その他の固定資産合計			555,823,528
			固定資産合計			655,516,368
			資産合計			832,848,627
<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	—		—	—	41,231,676
預り金	講師など源泉所得税	—		—	—	48,210
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税預り金		—		—	—	276,994
住民税預り金		—		—	—	584,400
社会保険料預り金		—		—	—	3,935,965
			小計			4,797,359
賞与引当金		—		—	—	15,798,000
			流動負債合計			61,875,245
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	114,116,100
全社福団体職員退職手当積立基金引当金		—		—	—	18,434,587
県社協共済制度引当金		—		—	—	132,550,687
			小計			132,550,687
			固定負債合計			132,550,687
			負債合計			194,425,932
			差引純資産			638,422,695