

# 財 産 目 録

令和 7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	—	—	82,587,221
			小計			82,587,221
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	67,557,880
未収補助金		—	ふれあいサロン補助金収入	—	—	3,969,000
			流動資産合計			154,114,101
<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	214,804,980	91,185,020
定期預金		—	定款により基本財産として指定	—	—	3,000,000
中国/総社 定期 2522361			小計			3,000,000
			基本財産合計			94,185,020
<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 20台	—	地域福祉活動事業等 訪問用	20,602,226	19,341,270	1,260,956
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	38,885,957	32,706,739	6,179,218
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	—	—	556,000
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	—	—	126,644,330
退職給付引当資産		—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	22,020,600
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	—	—	5,020,000
			小計			84,383,000
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	—	—	89,403,000
吉備信/本店 定期 1738754		—	上記と同様	—	—	15,015,315
農協/吉備路 定期 20054476		—	上記と同様	—	—	30,000,000
			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	—	—	668,408,369
			小計			822,522,470
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	—	—	574,223,349
吉備信/本店 定期 1944147		—	上記と同様	—	—	668,408,369
			小計			30,000,000
			その他の固定資産合計			574,223,349
			固定資産合計			668,408,369
			資産合計			822,522,470
<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	—		—	—	23,966,053
預り金	講師など源泉所得税	—		—	—	71,885
職員預り金		—		—	—	298,572
源泉所得税預り金		—		—	—	583,700
住民税預り金		—		—	—	1,866,985
社会保険料預り金		—		—	—	2,749,257
			小計			16,130,000
賞与引当金		—		—	—	42,917,195
			流動負債合計			42,917,195
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	126,644,330
全社福団体職員退職手当積立基金引当金		—		—	—	22,020,600
県社協共済制度引当金		—		—	—	148,664,930
			小計			148,664,930
			固定負債合計			191,582,125
			負債合計			191,582,125
			差引純資産			630,940,345