

財 産 目 録

令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 中銀/総社 普通 1957889		—	運転資金として	—	—	72,560,824
			小計			72,560,824
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	81,607,047
未収補助金		—	ふれあいサロン補助金収入	—	—	3,969,000
仮払金		—		—	—	105,360
流動資産合計						158,242,231
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	220,312,800	85,677,200
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						88,677,200
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	三菱コルトプラス他 20台	—	地域福祉活動事業等 訪問用	19,671,466	18,921,552	749,914
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	53,362,034	35,773,616	17,588,418
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	—	—	461,300
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	—	—	133,347,130
退職給付引当資産		—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	24,299,805
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	—	—	—
			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			—
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	—	—	10,000,000
吉備信/本店 定期 1944147		—	上記と同様	—	—	—
			小計			10,000,000
その他の固定資産合計						574,008,812
固定資産合計						662,686,012
資産合計						820,928,243
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	32,414,143
預り金	講師など源泉所得税	—		—	—	32,361
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税預り金		—		—	—	389,961
住民税預り金		—		—	—	651,100
社会保険料預り金		—		—	—	1,950,600
			小計			2,991,661
賞与引当金		—		—	—	18,862,000
流動負債合計						54,300,165
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	133,347,130
全社福団体職員退職手当積立基金引当金		—		—	—	24,299,805
県社協共済制度引当金		—		—	—	—
			小計			157,646,935
固定負債合計						157,646,935
負債合計						211,947,100
差引純資産						608,981,143