

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	22,249,758
現金	本所・各支所		小口現金	0	0	78,000
預金	備北信用金庫中央支店ほか		運転資金	0	0	22,171,758
小計(現金預金)						22,249,758
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	54,459,935
貯蔵品	切手・はがき		行事の通知のため等	0	0	32,883
立替金			3月分水道光熱費等賃貸者負担金	0	0	17,006
流動資産合計						76,759,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	H29年度	新見市地域福祉センター敷地	110,000,000	0	110,000,000
建物	新見市金谷640-1 新見市地域福祉センター	H28年度	本所事務所、地域福祉推進拠点施設として使用	97,019,094	16,274,937	80,744,157
定期預金	備北信用金庫中央支店		基本金	0	0	19,000,000
基本財産合計						209,744,157
(2) その他の固定資産						
建物	パーティション	R2年度	相談スペース設置のため	514,602	186,200	328,402
構築物	カーポート	R3年度	来館者雨よけのため	759,000	46,615	712,385
車輛運搬具	ハイエースほか34台		地域福祉の推進、利用者送迎等	57,268,916	49,816,716	7,452,200
器具及び備品	ベッド・PC等		業務・事務に使用するため	36,270,404	29,814,309	6,456,095
有形リース資産	LED照明器具		光源確保のため	9,896,040	939,298	8,956,742

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
無形リース資産	介護・財務等ソフトウェア		介護サービス・財務管理のため	7,253,400	1,208,900	6,044,500
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会		退職金給付のため	0	0	76,426,150
地域福祉活動基金積立資産	備北信用金庫中央支店、野村證券(株)		利息を地域福祉活動に使用するため	0	0	200,000,000
運用財産積立資産	備北信用金庫中央支店		将来における運用資金不足時のために積み立てている定期預金	0	0	10,000,000
備品等購入積立資産	備北信用金庫中央支店		将来における車両等の備品購入時のために積み立てている定期預金	0	0	25,172,870
その他の固定資産	備北信用金庫中央支店	H29年度	設備資金借入に伴う出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						341,559,344
固定資産合計						551,303,501
資産合計						628,063,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか			0	0	19,568,184
1年以内返済予定設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	10,965,476
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース(株)ほか			0	0	2,864,400
預り金	後見支援に係る高速道路料金預り金			0	0	3,490
賞与引当金				0	0	12,914,085
流動負債合計						46,315,635
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	55,823,702
リース債務	三菱HCビジネスリース(株)ほか			0	0	11,191,180
退職給付引当金				0	0	76,426,150
固定負債合計						143,441,032

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
負債合計						189,756,667
差引純資産						438,306,416