

法人名	新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

財産目録

(令和 3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	20,910,655
現金	本所・各支所		小口現金・締後受取現金	0	0	98,000
預金	備北信用金庫中央支店ほか		運転資金	0	0	20,812,655
小計(現金預金)						20,910,655
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	92,623,251
貯蔵品	切手・はがき		行事の通知のため等	0	0	12,218
立替金			3月分水道光熱費等賃貸者負担金	0	0	13,646
流動資産合計						113,559,770
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	13,073,310	83,945,784
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						212,945,784
(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	14,323	500,279
車輛運搬具	ハイエースほか32台		地域福祉の推進、利用者送迎等	53,797,696	47,016,029	6,781,667
器具及び備品	ベッド、PC等		業務・事務に使用するため	32,221,304	28,229,883	3,991,421
有形リース資産	LEC照明器具、サーバー		光源確保のため、業務効率化のため	15,028,200	5,408,416	9,619,784
ソフトウェア	グループウェア	R1年度	業務効率化のため	204,120	81,648	122,472

法人名	新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

財産目録

(令和 3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
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	67,651,030
地域福祉活動基金積立資産	備北信用金庫中央支店、野村証券(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	26,540,170
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	0	0	10,000
その他の固定資産合計						325,216,823
固定資産合計						538,162,607
資産合計						651,722,377
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	57,333,806
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	10,899,978
1年以内返済予定リース債務	(株)オリエントコーポレーション			0	0	1,413,720
職員預り金	社会保険料等預り金			0	0	133,160
賞与引当金				0	0	11,724,453
流動負債合計						81,505,117
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	66,789,178
リース債務	(株)オリエントコーポレーション			0	0	8,011,080
退職給付引当金				0	0	75,793,990
固定負債合計						150,594,248
負債合計						232,099,365

法人名	新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

財産目録

(令和 3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
差引純資産						419,623,012