

財産目録

(令和 6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	31,294,715
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	31,216,715
小計(現金預金)						31,294,715
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	51,397,008
未収金			取崩予定退職積立基金預け金ほか	0	0	14,759,222
未収補助金			2・3月分介護職員処遇改善支援補助金ほか	0	0	412,878
貯蔵品	切手・はがき・収入印紙		行事の通知のため等	0	0	14,612
立替金			3月分水道光熱費等賃貸者負担金	0	0	124,808
前払費用			PC再リース料前払い分	0	0	50,820
流動資産合計						98,054,063
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	22,678,191	74,340,903
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						203,340,903
(2) その他の固定資産						
建物	非常用発電機ほか		火災時の消火ポンプ使用のためほか	3,759,602	605,190	3,154,412
構築物	カーポート	R3年度	来館者雨よけのため	759,000	148,321	610,679

財産目録

(令和 6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
車輛運搬具	ハイエースほか33台		地域福祉の推進、利用者送迎等	57,415,916	51,049,220	6,366,696
器具及び備品	ベッド・PC等		業務・事務に使用するため	37,017,134	33,180,865	3,836,269
有形リース資産	LED照明器具		光源確保のため	9,896,040	2,265,366	7,630,674
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	4,110,260	3,143,140
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	82,639,570
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	22,028,870
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						339,420,310
固定資産合計						542,761,213
資産合計						640,815,276
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	12,114,898
その他の未払金	退職金ほか			0	0	21,625,861
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	11,097,655
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	法人後見事業預り金			0	0	771,368
職員預り金	2月分社会保険料ほか			0	0	1,854,451
賞与引当金				0	0	13,488,360
職員賞与引当金				0	0	13,430,491

財産目録

(令和 6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
非常勤職員賞与引当金				0	0	57,869
小計(賞与引当金)						13,488,360
流動負債合計						63,816,993
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	33,694,680
リース債務	三菱HCビジネスリース(株)ほか			0	0	5,462,380
退職給付引当金				0	0	82,639,570
固定負債合計						121,796,630
負債合計						185,613,623
差引純資産						455,201,653