

財産目録

(令和 7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	20,758,948
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	20,680,948
小計(現金預金)						20,758,948
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	52,513,813
未収金			返還予定過払い労働保険料等	0	0	74,713
未収補助金			県物価高騰対策支援金	0	0	695,000
貯蔵品	切手・はがき・収入印紙		行事の通知のため等	0	0	13,352
立替金			3月分水道光熱費等賃貸者負担金	0	0	159,455
前払費用			翌年度WEB企業ガイド掲載料	0	0	11,000
流動資産合計						74,226,281
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	25,879,818	71,139,276
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						200,139,276
(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	822,605	2,936,997
構築物	カーポート	R3年度	来館者雨よけのため	759,000	199,174	559,826

財産目録

(令和 7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	56,815,916	52,221,377	4,594,539
器具及び備品	ベッド・PC等		業務・事務に使用するため	36,565,884	34,117,386	2,448,498
有形リース資産	LED照明器具		光源確保のため	9,896,040	2,928,400	6,967,640
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	5,560,940	1,692,460
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	90,501,970
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	23,028,870
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						342,740,800
固定資産合計						542,880,076
資産合計						617,106,357
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	10,318,666
その他の未払金	退職手当積立基金預け金ほか			0	0	9,177,447
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	11,164,341
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	285,082
賞与引当金				0	0	14,654,685
職員賞与引当金				0	0	14,620,471
非常勤職員賞与引当金				0	0	34,214

財産目録

(令和 7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
			小計(賞与引当金)			14,654,685
流動負債合計						48,464,621
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	22,530,339
リース債務	三菱HCビジネスリース(株)ほか			0	0	2,597,980
退職給付引当金				0	0	90,501,970
固定負債合計						115,630,289
負債合計						164,094,910
差引純資産						453,011,447