

財産目録
(令和 8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	16,478,266
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	16,400,266
	小計(現金預金)					16,478,266
事業未収金			2・3月分介護報酬、受託金ほか	0	0	55,665,435
未収金			退職積立掛金取崩金ほか	0	0	2,668,433
未収補助金			県物価高騰対策支援金ほか	0	0	1,042,000
貯蔵品	切手・はがき・収入印紙		行事の通知のためほか	0	0	31,225
立替金			年末調整所得税立替金ほか	0	0	149,692
前払費用			翌年度サロン保険料ほか	0	0	117,314
流動資産合計						76,152,365
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	29,081,445	67,937,649
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						196,937,649
(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	1,040,020	2,719,582
構築物	カーポート	R3年度	来館者雨よけのため	759,000	250,027	508,973

財産目録
(令和 8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29台		地域福祉の推進、利用者送迎等	51,020,339	48,029,156	2,991,183
器具及び備品	ベッド・PCほか		業務・事務に使用するため	29,200,284	22,553,029	6,647,255
有形リース資産	LED照明器具		光源確保のため	9,896,040	3,591,434	6,304,606
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	7,011,620	241,780
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	97,294,090
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	20,980,670
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						347,698,139
固定資産合計						544,635,788
資産合計						620,788,153
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	9,050,218
その他の未払金	退職手当積立基金預け金ほか			0	0	13,917,868
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	11,231,427
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	1,655,500
預り金	法人後見事業預り金ほか			0	0	103,831
賞与引当金				0	0	15,016,550
職員賞与引当金				0	0	14,979,382
非常勤職員賞与引当金				0	0	37,168

財産目録

(令和 8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)			15,016,550
流動負債合計						50,975,394
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	11,298,912
リース債務	三菱HCビジネスリース(株)ほか			0	0	942,480
退職給付引当金				0	0	97,294,090
固定負債合計						109,535,482
負債合計						160,510,876
差引純資産						460,277,277