

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

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	手許保管		運転資金として			95,480
預貯金	山陰合同銀行湖山出張所他		運転資金として			411,785,109
事業未収金	手許保管		退職手当共済業務委託費等			611,497
未収補助金	手許保管		地域医療介護総合確保基金事業補助金等			1,180,000
貯蔵品	手許保管		郵券等			54,845
前払金	手許保管		労働保険料			45,549
仮払金	手許保管		市町村社協定期便発送代金等			159,910
流動資産合計				0	0	413,932,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山陰合同銀行湖山出張所		基本金として			3,000,000
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ミツビシローザ他9台		利用者送迎及び職員移動用	21,250,743	18,415,473	2,835,270
器具及び備品	応接セット他		事業継続のため	21,877,082	20,349,472	1,527,610
有形リース資産	貸付事業電算システム		事業継続のため	6,393,600	3,926,884	2,466,716
権利	電話債権		事業継続のため	10,000	0	10,000
ソフトウェア	業務管理グループウェア他		事業継続のため	6,203,757	6,164,157	39,600
長期貸付金	介護福祉士等修学資金貸付金等		介護人材の確保等を目的とした事業等の貸付金			261,028,961
長期前払費用	公用車リサイクル費用		事業継続のため			111,480
えんくるり基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		地域貢献事業の実施を目的とする負担金による積立			4,412,597
自動車買替積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		将来における自動車の買替えを目的とする積立			15,744,358
共同機器設置資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		将来における共同機器の買替えを目的とする積立			887,527
退職手当積立基金預け金	山陰合同銀行湖山出張所他		将来における職員の退職金支給を目的とする積立			132,252,866
退職給付引当資産	山陰合同銀行湖山出張所他		将来における職員の退職金支給を目的とする積立			7,739,170
退職共済事業管理資産	山陰合同銀行湖山出張所他		県内施設職員退職金支給を目的とした掛金による積立			83,335,640
社会福祉事業振興基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		社会福祉施設等の充実を目的とする補助金による積立			139,280,578
災害ボランティア活動基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		災害時活動を目的とする補助金及び寄付金による積立			22,586,078
教育福祉基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		低所得者への進学助成を目的とする寄付金による基金			50,000,000
さわやか福祉基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		地域福祉活動助成を目的とする補助金による基金			1,500,000,000
さわやか運用資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		地域福祉活動助成を目的とする基金果実による積立			2,826,983
ことぶき高齢者基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		高齢者活動振興助成を目的とした補助金による基金			107,478,804
ことぶき高齢者運用積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		高齢者活動振興助成を目的とした基金果実による積立			6,059,035
財政調整資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		将来における円滑な法人運営に資するための積立			27,796,071
交通遺児福祉資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		交通遺児への進学助成を目的とする寄付金による積立			14,316,700
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		将来における助成金の支給を目的に積み立てる資産			2,154,870
教育福祉基金援助準備金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		低所得者へ進学助成を目的とする基金果実による積立			3,309,150
福祉人材研修センター基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		本会事業への充当を目的とした補助金による積立			6,126,488
DV被害者支援基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		DV被害者への支援を目的とする寄付金等による積立			1,011,601
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		ひとり親家庭等への支援を目的とする寄付金等の積立			3,091,000
地域福祉振興基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他		地域福祉事業の実施を目的とする寄付金による積立			35,000,678
その他の固定資産合計				55,735,182	48,855,986	2,433,429,831
固定資産合計				55,735,182	48,855,986	2,436,429,831
資産合計				55,735,182	48,855,986	2,850,362,221
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	手話学習会開催事業補助金等					829,550
その他の未払金	令和2年度法人税等					5,241,820
1年以内返済予定リース債務	貸付事業電算システム料					1,289,349
預り金	源泉徴収税					335,072
職員預り金	退職者社会保険料等					972,997
前受金	福祉人材研修センター利用料					268,840
仮受金	県社協活動交付金等返納額					32,459,245
賞与引当金	職員賞与引当金					15,534,086
流動負債合計				0	0	56,930,959
2 固定負債						
リース債務	貸付事業電算システム料					1,322,543
退職給付引当金	山陰合同銀行湖山出張所他					139,992,036
退職共済預り金	山陰合同銀行湖山出張所他					83,335,640
固定負債合計				0	0	224,650,219
負債合計				0	0	281,581,178
差引純資産				55,735,182	48,855,986	2,568,781,043