

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和4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		事業収益及び運転資金として			98,440
預貯金	山陰合同銀行湖山出張所他		事業収益及び運転資金として			482,074,994
事業未収金			退職手当共済業務委託費等			3,028,389
未収補助金			地域医療介護総合確保基金事業等補助金			1,237,000
貯蔵品			郵券等			40,452
仮払金			市町村社協定期便発送代金等			138,394
流動資産合計				0	0	486,617,669
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8台		利用者送迎及び職員移動用	19,338,758	17,736,607	1,602,151
器具及び備品	応接セット他		事業継続のため	22,683,646	20,870,140	1,813,506
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	5,205,600	1,188,000
権利	電話債権		事業継続のため	10,000		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	6,203,757	
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金		介護福祉士等修学資金貸付事業資金			222,172,198
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金		介護福祉士等修学資金貸付事業資金			2,711,680
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金		介護福祉士等修学資金貸付事業資金			4,193,263
再就職準備金貸付金	再就職準備金貸付金		介護福祉士等修学資金貸付事業資金			388,518
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金		福祉系高校修学資金貸付事業資金			3,188,622
保育料一部貸付金	保育料一部貸付金		保育士再就職準備金等貸付事業資金			3,899,495
保育士就職準備金貸付金	保育士就職準備金貸付金		保育士再就職準備金等貸付事業資金			4,390,549
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金		保育士再就職準備金等貸付事業資金			5,600,000
生活支援費貸付金	生活支援費貸付金		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業資金			1,784,720
家賃支援費貸付金	家賃支援費貸付金		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業資金			1,076,280
資格取得支援費貸付	資格取得支援費貸付		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業資金			500,000
入学準備金貸付金	入学準備金貸付金		ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業資金			9,848,395
就職準備金貸付金	就職準備金貸付金		ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業資金			531,886
長期前払費用	公用車リサイクル費用		事業継続のため			100,890
えんくろ基金積立資産	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分担金による積立			4,689,201
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			15,438,132
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			123,090,844
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			8,652,820
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			81,465,770
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			22,447,670
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			1,300,000,000
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			113,187,170
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する補助金による基金			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			6,024,702
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			98,922,386
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			14,142,320
社会福祉事業振興基金運用積立資産	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			2,367,612
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			2,585,671
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당을目的とした補助金による積立			7,647,376
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補助金による積立			1,002,176
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			2,598,657
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			33,987,011
その他の固定資産合計				54,629,761	50,016,104	2,400,896,580
固定資産合計				54,629,761	50,016,104	2,403,896,580
資産合計				54,629,761	50,016,104	2,890,514,249
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	手話学習会開催事業補助金等					750,776
その他の未払金	令和3年度法人税等					6,987,140
1年以内返済予定リース債務	事業使用電話機					676,822
預り金	講師等源泉所得税					382,065
職員預り金	退職者社会保険料等					860,275
前受金	福祉人材研修センター利用料					103,450
仮受金	県社協活動交付金等返納額					32,737,429
賞与引当金	職員賞与引当金					18,033,065
流動負債合計				0	0	60,531,022
2 固定負債						
リース債務	事業使用電話機					645,721
退職給付引当金	職員退職金要支給額					130,791,664
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金要支給額					952,000
退職共済預り金	鳥取県民間社会福祉施設職員共済会預り金					81,465,770
固定負債合計				0	0	213,855,155
負債合計				0	0	274,386,177
差引純資産				54,629,761	50,016,104	2,616,128,072