

財産目録

(令和 2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	23,203,999
現金	本所・各支所		小口現金	0	0	65,000
預金	備北信用金庫中央支店ほか		運転資金	0	0	23,138,999
小計(現金預金)						23,203,999
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	64,340,682
貯蔵品	切手・はがき		行事の通知のため等	0	0	27,863
立替金			3月分水道光熱費等賃貸者負担金	0	0	16,076
流動資産合計						87,588,620
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	9,871,683	87,147,411
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						216,147,411
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエースほか28台		地域福祉の推進、利用者送迎等	50,246,404	44,415,636	5,830,768
器具及び備品	ベッド・PC等		業務・事務に使用するため	34,096,212	29,698,239	4,397,973
有形リース資産	サーバーシステム		介護・財務等ソフトウェア使用のため	5,132,160	4,105,728	1,026,432
権利	電話加入権			318,570	0	318,570
ソフトウェア	グループウェア		業務効率化のため	204,120	40,824	163,296
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	7,004,880	5,603,904	1,400,976
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	91,211,410
地域福祉活動基金積立資産	阿新農業協同組合駅前支所ほか		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	阿新農業協同組合駅前支所		将来における車両等の備品購入のために積み立てている定期預金	0	0	16,540,170
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						330,899,595
固定資産合計						547,047,006
資産合計						634,635,626
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	28,449,685
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	10,834,870
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)			0	0	2,427,408
職員預り金	社会保険料預り金			0	0	57,494
賞与引当金				0	0	13,619,290
流動負債合計						55,388,747
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	77,689,156
退職給付引当金				0	0	104,018,050
固定負債合計						181,707,206
負債合計						237,095,953
差引純資産						397,539,673