

財 産 目 録
平成 26年 3月 31日現在

法人全体

単位 円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		635,637	
現金	特別賛助会費収入・給食費収入等 郵便振替口座No.01710-4-8***	241,557	194,080
	香典返し現金		200,000
預貯金		45,610,114	
普通預金		45,590,114	
宮崎銀行	日向支店 普通預金No.1027***		17,964,718
宮崎銀行	日向支店 普通預金No.1045***		5,577,966
宮崎銀行	日向支店 普通預金No.1286***		1,654,897
宮崎銀行	日向支店 普通預金No.1639***		4,062,408
宮崎銀行	日向支店 普通預金No.650**		4,928,027
鹿児島銀行	日向支店 普通預金No.366***		13,594
日向農協	東郷支店 普通預金No.8509***		14,233
日向農協	東郷支店 普通預金No.0014***		3,844,601
日向農協	東郷支店 普通預金No.0014***		5,602,251
日向農協	東郷支店 普通預金No.00104**		21,017
宮崎太陽銀行	日向支店 普通預金No.1206***		65
ゆうちょ銀行	通常貯金No.17370-1224****		1,906,337
当座預金			
宮崎銀行	日向支店 当座預金No.2234***		0
宮崎銀行	日向支店 当座預金No.2234***		20,000
未収金		20,999,778	
法人運営事業経理区分	使用料		15,500
福祉サービス利用援助事業経理区分	サービス利用料		284,880
地域福祉推進事業経理区分	減免分利用収入・市委託料		3,596,600
在宅福祉事業経理区分	給食費収入		1,442,866
障害福祉事業経理区分	日向市委託料		600,000
介護保険事業経理区分	介護報酬・利用料等		8,325,933
日向市総合福祉センター管理事業経理区分	使用料		12,000
退職積立等事業経理区分	預り住民税など		4,400
障害者自立支援事業経理区分	介護報酬・利用料・日向市委託料		6,717,599
立替金		922,242	
			922,242
前払金		597,632	
			597,632
仮払金		57,069	
			57,069
流動資産合計		68,822,472	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		2,100,000	
鹿児島銀行	日向支店 定期預金No.55***		1,100,000
鹿児島銀行	日向支店 定期預金No.56***		1,000,000
建物		97,365,386	
日向市大字富高207番地3 所在			80,757,884
日向市総合福祉センター 1棟			
延床面積 1,429.47㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建 棟屋付			
日向市東郷町山陰丙1265番地			16,607,502
日向市東郷地区総合福祉センター			
延床面積 568.15㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建			
建物付属設備		830,163	
(本所)給排水・電気設備			2
(支所)電気設備			830,161
基本財産合計		100,295,549	
(2) その他の固定資産			
建物		42,216	
法人運営経理区分	車庫184.84㎡他9点		42,216
構築物		1,370,831	
法人運営経理区分	植栽他1点		2
総合福祉センター管理経理区分	増設駐車場フェンス		1,370,829
機械及び装置		1	
総合福祉センター管理経理区分	昇降機停電時自動着床装置		1
車両運搬具		200,016	
法人運営経理区分	ライオンズ'35他11点		200,010
企画・広報・連絡調整・助成事業経理区分	マイクロバスBE66EG-300503		1
在宅福祉事業経理区分	配食車ホンダACTY VAN他1点		1
障害福祉事業経理区分	タイヤL900S		1
介護保険事業経理区分	トヨタハイースデラックス10人乗他3点		3
器具及び備品		1,039,657	
法人運営経理区分	スライト映写機他39点		177,462
企画・広報・連絡調整・助成事業経理区分	マイクカーナビ		109,606
ふれあいのまちづくり事業経理区分	ビデオカメラ4点		2,997
ボランティアのまちづくり事業経理区分	プロジェクター他2点		174,036
福祉サービス利用援助経理区分	ノートパソコン他1点		260,132
共同募金配分金事業経理区分	パソコン(NEC PC-VX500BD)他5点		260,704

資産・負債の内訳		金額	
地域福祉推進事業経理区分	ステップing台他4点		3
在宅福祉事業経理区分	冷蔵庫他14点		33,186
障害福祉事業経理区分	パソコン他2点		3
介護保険事業経理区分	鉄亜鈴		1
総合福祉センター管理経理区分	掃出窓2窓用カーテン(会議室)他1点		21,526
老人福祉センター経理区分	自動血圧計(BP-203RV2)		1
権利		312,148	
電話加入権			312,148
電話番号	0982-52-2572 他4回線		299,968
携帯電話	3回線		12,180
ソフトウェア		1,930,570	
地域福祉推進事業経理区分	地域福祉支援システム		1,165,810
障害者自立支援事業経理区分	障がい者相談支援システム		764,760
長期貸付金		3,310,300	
たすけあい金庫貸付金未償還分	105件		3,310,300
退職共済預け金		74,466,540	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金累計			74,466,540
移行時特別積立預金		2,983,633	
日向農業協同組合日向支店定期預金	1件分		2,983,633
社会福祉事業基金積立預金		106,836,891	
郵便局定額貯金	3件分		469,110
九州労働金庫日向支店定期預金	9件分		17,748,263
日向農業協同組合日向支店定期預金	1件分		1,935,747
宮崎太陽銀行日向支店定期預金	2件分		58,461,917
高鍋信用金庫財光寺支店定期預金	7件分		4,067,177
鹿児島銀行日向支店定期預金	3件分		9,061,277
未積み立て分			15,093,400
非常勤ヘルパー退職手当積立預金		5,781,664	
非常勤ヘルパー積立分	宮崎銀行 定期預金21件		5,071,664
未積み立て分			710,000
その他の固定資産		5,543,135	
宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度			5,543,135
事業主負担分13名掛け金累計			
修繕・備品購入積立預金		2,488,829	
備品等購入分	九州労働金庫日向支店定期預金 1件分		1,846,350
	宮崎銀行日向支店定期預金 1件分		642,479
ボランティア基金積立預金		38,402,304	
高鍋信用金庫財光寺支店定期預金	5件分		13,013,535
宮崎太陽銀行日向支店定期預金	1件分		9,104,520
九州労働金庫日向支店定期預金	6件分		12,566,224
鹿児島銀行日向支店定期預金	2件分		2,518,025
未積み立て分			1,200,000
その他の固定資産合計		244,708,735	
固定資産合計		345,004,284	
資産合計		413,826,756	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法人運営経理区分		29,120,920	6,309,070
企画・広報・連絡調整・助成事業経理区分			327,259
ふれあいのまちづくり事業経理区分			44,901
ボランティアのまちづくり事業経理区分			1,300
福祉サービス利用援助事業経理区分			14,470
共同募金配分金事業経理区分			0
地域福祉推進事業経理区分			256,373
在宅福祉事業経理区分			1,381,043
障害福祉事業経理区分			154,828
介護保険事業経理区分			640,339
日向市総合福祉センター管理事業経理区分			421,756
老人福祉センター事業経理区分			296,040
貸付資金事業経理区分			29,464
社会福祉事業基金経理区分			16,293,400
退職積立等事業経理区分			2,911,944
障害者自立支援事業経理区分			38,733
預り金		388,007	388,007
仮受金		1,157,162	1,157,162
流動負債合計		30,666,089	
2. 固定負債			
退職給与引当金		76,770,575	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			71,227,440
宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度			5,543,135
徴収不能引当金		2,254,489	
貸付資金事業経理区分	長期貸付金の徴収不能見込み額		2,254,489
固定負債合計		79,025,064	
負債合計		109,691,153	
差引純資産		304,135,603	