

財 産 目 録  
平成 28年 3月 31日現在

法人全体

単位 円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	25,363,659	
現金 特別賛助会費収入・給食費収入 等	21,515	4,836,473
香典返し現金	5,000	1,867,517
普通預金	25,047,092	1,545,913
宮崎銀行 日向支店 普通預金No.1027***		5,769,283
宮崎銀行 日向支店 普通預金No.1045***		1,102,732
宮崎銀行 日向支店 普通預金No.1286***		14,648
宮崎銀行 日向支店 普通預金No.1639***		14,237
宮崎銀行 日向支店 普通預金No.65***		276,362
鹿児島銀行 日向支店 普通預金No.366***		4,573,129
日向農協 東郷支店 普通預金No.8509***		22,515
日向農協 東郷支店 普通預金No.0014***		65
日向農協 東郷支店 普通預金No.0014***		5,024,210
日向農協 東郷支店 普通預金No.0010***		8
宮崎太陽銀行 日向支店 普通預金No.1206***		
ゆうちょ銀行 通常貯金No.17***-12245***		
労働金庫 日向支店 普通預金No.0609***		
当座預金		
宮崎銀行 日向支店 当座預金No.2234***	97,000	
郵便振替口座残高		
郵便振替口座No.01***-**-83**	193,052	
未収金	15,629,554	
法人運営拠点区分 預かり住民税・使用料・本人負担金	24,200	
施設管理拠点区分 利用料減免	745,800	
自立支援拠点区分 介護報酬・利用料	2,210,030	
在宅支援拠点区分 給食費収入・介護報酬・利用料	8,230,591	
東郷支所拠点区分 介護報酬	4,418,933	
立替金	911,942	
	911,942	
前払金	817,254	
	817,254	
仮払金	57,069	
	57,069	
徴収不能引当金	▲ 6,313,481	
	▲ 6,313,481	
流動資産合計		
	36,465,997	
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	86,585,197	
日向市大字富高207番地3 所在		70,409,888
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		16,175,309
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		
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
基本財産合計		
	88,685,197	
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	9	
法人運営拠点区分 車庫184.84㎡他8点	9	
構築物	1,245,653	
法人運営拠点区分 植栽他2点	1,245,653	
機械及び装置	1	
法人運営拠点区分 昇降機停電時自動着床装置	1	
車両運搬具	13	
法人運営拠点区分 おぎや献金号他4点		5
在宅支援拠点区分 軽トラ他3点		4
東郷支所拠点区分 トッポ他3点		4
器具及び備品	1,544,147	
法人運営拠点区分 スライド映写機他31点	528,405	
施設管理拠点区分 下足箱他1点	2	
地域支援拠点区分 プロジェクター他4点	685,401	
自立支援拠点区分 キャビネットセット他1点	168,521	
在宅支援拠点区分 鉄垂鈴他15点	161,813	
東郷支所拠点区分 カラオケ他4点	5	
権利	312,148	

資産・負債の内訳	金	額
電話加入権 電話番号 0982-52-2572 他4回線 携帯電話 3回線		312,148 299,968 12,180
ソフトウェア	1,262,051	
地域支援拠点区分 自立支援拠点区分		310,561 951,490
地域福祉支援システム 障がい者相談支援システム他1点		
退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金累計	74,465,890	74,465,890
退職給付引当資産 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 事業主負担分13名掛け金累計	5,652,666	5,652,666
社会福祉事業基金積立預金 郵便局定額貯金 3件分	95,787,849	469,375
九州労働金庫日向支店定期預金 9件分		17,757,135
日向農業協同組合日向支店定期預金 1件分		1,936,714
宮崎太陽銀行日向支店定期預金 2件分		58,493,485
高鍋信用金庫財光寺支店定期預金 7件分		4,069,207
鹿児島銀行日向支店定期預金 3件分		9,065,805
宮崎銀行日向支店定期預金 1件分		100,012
未積み立て分		3,896,116
ボランティア基金積立預金 高鍋信用金庫財光寺支店定期預金 5件分	39,521,322	13,020,040
宮崎太陽銀行日向支店定期預金 1件分		9,109,068
九州労働金庫日向支店定期預金 6件分		12,572,504
鹿児島銀行日向支店定期預金 2件分		2,519,285
宮崎銀行日向支店定期預金 4件分		2,300,425
移行時特別積立預金 日向農業協同組合日向支店定期預金 1件分	2,983,633	2,983,633
非常勤ヘルパー退職手当積立預金 非常勤ヘルパー積立分 宮崎銀行 定期預金22件	4,794,205	4,519,205
未積み立て分		275,000
修繕・備品購入積立預金 備品等購入分 九州労働金庫日向支店定期預金 1件分	2,490,072	1,847,272
宮崎銀行日向支店定期預金 1件分		642,800
貸付事業貸付金 たすけあい金庫貸付金未償還分 98件	3,023,000	3,023,000
その他の固定資産合計	233,082,659	
固定資産合計	321,767,856	
資産合計	358,233,853	
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	15,613,058	
法人運営拠点区分		11,064,663
施設管理拠点区分		569,861
地域支援拠点区分		120,303
自立支援拠点区分		1,402,918
在宅支援拠点区分		1,881,615
東郷支所拠点区分		573,698
預り金	▲ 121,589	
預り金源泉徴収税		▲ 158,209
預り金利用料(日向市)		36,620
職員預り金	432,797	
預り金社会保険料		24,457
預り金雇用保険料		100,836
預り金源泉徴収税		160,634
預り金住民税		▲ 5,100
預り金県共済掛金		▲ 13,355
預り金その他		165,325
前受金	4,800	4,800
仮受金	1,093,310	1,093,310
賞与引当金	4,893,978	4,893,978
流動負債合計	21,916,354	
2.固定負債		
退職給与引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度	82,922,126	77,269,460 5,652,666
固定負債合計	82,922,126	
負債合計	104,838,480	
差引純資産	253,395,373	