

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高		利用料収入等			195,006
香典返し現金			香典返し寄付金として			5,000
普通預金	宮崎銀行 日向支店 普通 1027***		法人運営他運転資金として			9,403,988
	宮崎銀行 日向支店 普通 1045***		介護保険事業運転資金として			8,997,480
	宮崎銀行 日向支店 普通 1286***		たすけあい資金貸付原資として			1,507,984
	宮崎銀行 日向支店 普通 1639***		香典返し寄付金受入分として			3,988,041
	宮崎銀行 日向支店 普通 65***		障害福祉事業運転資金として			6,218,387
	鹿児島銀行 日向支店 普通 366***		基本金満期利息受入分として			15,698
	日向農協 東郷支店 普通 8509***		たすけあい資金貸付原資として			14,237
	日向農協 東郷支店 普通 0014***		東郷支所障害福祉事業運転資金として			52,225
	日向農協 東郷支店 普通 0014***		東郷支所介護保険事業運転資金として			52,200
	日向農協 東郷支店 普通 0010***		移行時積立預金定期満期利息受け入分として			24,007
	宮崎太陽銀行 日向支店 普通 1206***		法人運営他運転資金として			713
	ゆうちょ銀行 通常貯金 17370-12245***		介護保険事業運転資金として			1,314,616
	労働金庫日向支店 普通 6092***		法人運営他運転資金として			8
当座預金	宮崎銀行 日向支店 普通 2234***		たすけあい資金事業小切手払出用として			35,000
郵便振替口座残高	郵便振替口座 01710-4-8***		日常生活自立支援事業利用料収入用として			192,024
			(現金預金) 小計			32,016,614
事業未収金			介護報酬・利用料等			15,595,256
立替金			過年度立替金未精算・個人負担分社会保険料立替金			925,542
前払金			次年度事業に係る保険料他前払金			396,373
仮払金			過年度仮払金未精算分			57,069
徴収不能引当金			未収金及び貸付事業貸付金に対する徴収不能引当金			-6,706,953
流動資産合計						42,283,901
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	日向市大字富高2 0 7 番地 3 日向市東郷町山陰内 1 2 6 5 番地	1988年度 2006年度	事業を行う本会本所として使用 事業を行う本会支所として使用	277,541,787 22,604,369	217,479,897 7,691,414	60,061,890 14,912,955
			(建物) 小計			74,974,845
定期預金	鹿児島銀行 日向支店 定期預金 鹿児島銀行 日向支店 定期預金		基本金 基本金			1,100,000 1,000,000
			(定期預金) 小計			2,100,000
基本財産合計						77,074,845
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫、備品等保管庫他		本会の事業運営に係る建物として使用	12,848,904	12,848,895	9
構築物	植栽他		屋外構築物	19,455,400	18,334,925	1,120,475
機械及び装置	昇降機停電時自動着床装置		建物内昇降機にて使用	2,415,000	2,414,999	1
車輛運搬具	日産フルゴ他12台		本会の事業運営に係る車輛として使用	25,253,233	25,253,220	13
器具及び備品	ノートパソコン他 スライド映写機他		本会の事業運営に係る備品等として使用 本会の事業運営に係る備品等として使用	16,095,929 6,178,052	12,611,666 5,782,311	3,484,263 395,741
			(器具及び備品) 小計			3,880,004
権利	電話加入権8回分		法人全体の電話回線として使用	312,148	0	312,148
ソフトウェア	給与システム他		事業運営に係るシステムとして使用	4,428,000	3,871,726	556,274
退職手当積立基金預け金	退職給付引当金対応資産		本会職員が加入する全国社会福祉団体職員退職 積立基金制度に係る退職給付引当金対応資産	78,438,750		78,438,750
退職給付引当資産	退職給付引当金対応資産		本会職員が加入する宮崎県民間社会福祉施設等 従事職員共済制度に係る退職給付引当金対応資産 特段の指定はない	5,878,818		5,878,818
社会福祉事業基金積立資産	鹿児島銀行 日向支店 定期預金 他24口座					88,998,517
ボランティア基金積立資産	鹿児島銀行 日向支店 定期預金 他17口座		日向市ボランティア基金設置規程を設け、ボランティア 活動振興を図る事業に用途が特定されている積立資産			40,018,714
移行時特別積立資産	日向農協 日向支店 定期金4436***					2,983,633
非常勤ヘルパー退職積立資産	宮崎銀行 日向支店 定期預金3006047***他13口座		ヘルパー事業措置費繰越分定期預金 非常勤ヘルパー退職金として積み立てている定期預金			3,689,244
修繕・備品購入積立資産	九州労働金庫 日向支店 定期3193*** 他1口座		将来における備品購入の目的のために積み立てている 定期預金			4,745,218
貸付事業貸付金			たすけあい金庫貸付金未償還分102件			3,123,000
その他の固定資産合計						233,744,818
固定資産合計						310,819,663
資産合計						353,103,564
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					23,194,259
預り金	市営駐車場利用料他					91,690
職員預り金	3月分社会保険料他					142,168
前受金	次年度利用料前受分					6,000
仮受金	ボランティア保険返金分他過年度未精算分					1,093,330
賞与引当金	支給対象期間が当期に帰属する賞与支給 見込額					7,101,644
流動負債合計						31,629,091
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金					81,787,930
	本会職員が加入する全国社会福祉団体職 積立基金制度に係る退職給付引当金					5,878,818
県社協退職給付引当金	本会職員が加入する宮崎県民間社会福祉 従事職員共済制度に係る退職給付引当金					5,878,818
			(退職給付引当金) 小計			87,666,748
固定負債合計						87,666,748
負債合計						119,295,839
差引純資産						233,807,725