

財 産 目 録
令和2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						
現金預金						
現金	現金手許有高		利用料収入等			230,866
香典返し現金			香典返し寄付金として			15,000
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			9,752,074
	宮崎銀行 日向支店 普通 1045***		介護保険事業運転資金として			1,409,549
	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			1,503,249
	宮崎銀行 日向支店 普通 1639***		香典返し寄付金受入分として			30,000
	宮崎銀行 日向支店 普通 650**		障がい福祉事業運転資金として			1,277,633
	鹿児島銀行 日向支店 普通 3664**		基本金満期利息受入分として			16,268
	日向農協 東郷支店 普通 0014***		法人運営他運転資金として			100,368
	日向農協 日向支店 普通 0077***		法人運営他運転資金として			24,603
	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			139
	ゆうちょ銀行 通常貯金 17370-1224****		介護保険事業運転資金として			164,156
	九州労働金庫 日向支店 普通 6092***		法人運営他運転資金として			759
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			3,000
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			190,996
			(現金預金) 小計			14,718,660
事業未収金			受託金・介護報酬・利用料他			22,332,870
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			920,158
前払金			次年度事業に係る保険料他前払金			738,508
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			-6,033,379
			流動資産合計			32,733,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	日向市大字富高207番地3	1988年度	事業を行う本会本所として使用	277,541,787	227,827,895	49,713,892
	日向市東郷町山陰丙1265番地	2006年度	事業を行う本会支所として使用	22,604,369	8,953,768	13,650,601
			(建物) 小計			63,364,493
定期預金	鹿児島銀行 日向支店 定期預金		基本金			1,100,000
	鹿児島銀行 日向支店 定期預金		基本金			1,000,000
			(定期預金) 小計			2,100,000
			基本財産合計	300,146,156	236,781,663	65,464,493
(2) その他の固定資産						
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	13,684,904	12,867,565	817,339
構築物	植栽他		屋外構築物	19,455,400	18,460,103	995,297
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	ススキャリー他9台		本会の事業運営に係る車輛として使用	14,525,883	14,525,873	10
器具及び備品	ノートパソコン他		本会の事業運営に係る備品として使用	16,863,554	13,685,500	3,178,054
	スライド映写機他		本会の事業運営に係る備品として使用	6,443,492	5,999,466	444,026
			(器具及び備品) 小計			3,622,080
権利	電話加入権8回線分		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	4,224,996	203,004
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金制度に係る退職給付引当金対応資産	80,789,850		80,789,850
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	5,951,964		5,951,964
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20口座		特段の指定はない			89,225,174
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18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			39,825,216
令和福祉基金積立資産	宮崎銀行 日向市支店 定期預金他4口座		施設の再取得や大規模修繕等の福祉基盤の確保及び整備を図ることに用途が特定されている積立資産			87,692,184
移行時特別積立資産	日向農協 日向支店 定期4436973		ヘルパー事業措置費繰越分定期預金			2,983,633
非常勤ヘルパー退職積立資産	宮崎銀行 日向市支店 定期預金16口座		非常勤ヘルパー退職金として積み立てている定期預金			2,730,321
修繕・備品購入積立資産	九州労働金庫 日向支店 定期預金他2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			1,983,508
貸付事業貸付金			たすけあい金庫貸付金未償還77件分			2,275,000
			その他の固定資産合計			319,406,729
			固定資産合計			384,871,222
			資産合計			417,605,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					14,618,091
預り金	市営駐車場利用料他					77,250
職員預り金	3月分社会保険料他					316,010
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					8,053,788
			流動負債合計			24,164,469
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金	本会職員が加入する全国社会福祉団体職員積立基金制度に係る退職給付引当金					85,886,220
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					5,951,964
			(退職給付引当金) 小計			91,838,184
			固定負債合計			91,838,184
			負債合計			116,002,653
			差引純資産			301,602,455