

財産目録
平成 27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		267,002	
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***		68,436 193,566
香典返し現金			5,000
預貯金		35,476,133	
普通預金			35,436,133
宮崎銀行 日向支店	普通預金No.1027***		4,576,020
宮崎銀行 日向支店	普通預金No.1045***		6,596,919
宮崎銀行 日向支店	普通預金No.1286***		1,871,711
宮崎銀行 日向支店	普通預金No.1639***		8,688,539
宮崎銀行 日向支店	普通預金No.65***		6,239,453
鹿児島銀行 日向支店	普通預金No.366***		14,121
日向農協 東郷支店	普通預金No.8509***		14,235
日向農協 東郷支店	普通預金No.00145**		635,870
日向農協 東郷支店	普通預金No.00146**		3,408,042
日向農協 東郷支店	普通預金No.00104**		21,766
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****		3,369,392
労働金庫 日向支店	普通預金No.0609***		0
当座預金			40,000
宮崎銀行 日向支店	当座預金No.2234***		40,000
未収金		15,330,292	
法人運営事業経理区分	使用料		7,800
福祉サービス利用援助事業経理区分	サービス利用料		248,860
地域福祉推進事業経理区分	減免分利用収入・サービス利用料		354,200
在宅福祉事業経理区分	給食費収入		1,788,466
障害福祉事業経理区分	日向市委託料		579,140
介護保険事業経理区分	介護報酬・利用料等		7,238,233
日向市総合福祉センター管理事業経理区分	使用料		24,000
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		5,085,193
立替金		911,942	
			911,942
前払金		533,132	
			533,132
仮払金		57,069	
			57,069
流動資産合計		52,575,570	
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.559**		1,100,000
鹿児島銀行 日向支店	定期預金No.568**		1,000,000
建物		91,687,226	
日向市大字富高207番地3 所在			75,583,885
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			16,103,341
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		703,147	
(本所)給排水・電気設備			2
(支所)電気設備			703,145
基本財産合計		94,490,373	
(2) その他の固定資産			
建物		14,807	
法人運営経理区分	車庫184.84㎡他9点		14,807
構築物		1,308,242	
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		1,308,240
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		20,016	
法人運営経理区分	おぎや献金号他10点		20,010
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	タイハツL900S		1
介護保険事業経理区分	トヨタハイエーストラックS10人乗他3点		3
器具及び備品		1,917,039	
法人運営経理区分	スライド映写機他21点		165,054
企画・広報・連絡調整・助成事業経理区分	マイクロナビ		91,298
ふれあいのまちづくり事業経理区分	小型電動圧搾機3点		4
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		158,905
福祉サービス利用援助経理区分	耐火キャビネット他1点		214,326
共同募金配分金事業経理区分	パソコン(NEC PC-VX500BD)他6点		188,150
地域福祉推進事業経理区分	下足箱他3点		683,386
在宅福祉事業経理区分	冷蔵庫他11点		223,774
障害福祉事業経理区分	キャビネットセット他2点		3

資産・負債の内訳		金	額
介護保険事業経理区分	鉄垂鈴		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	192,137	
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		1,891,490	
福祉サービス利用援助経理区分	日常生活自立支援事業管理システム	558,722	
地域福祉推進事業経理区分	地域福祉支援システム	705,307	
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	627,461	
長期貸付金		3,073,850	
たすけあい金庫貸付金未償還分	100件	3,073,850	
退職共済預け金		74,663,860	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金累計		74,663,860	
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		101,120,459	
郵便局定額貯金	3件分	469,250	
九州労働金庫日向支店定期預金	9件分	17,752,694	
日向農業協同組合日向支店定期預金	1件分	1,936,230	
宮崎太陽銀行日向支店定期預金	2件分	58,477,678	
高鍋信用金庫財光寺支店定期預金	7件分	4,068,192	
鹿児島銀行日向支店定期預金	3件分	9,063,541	
宮崎銀行日向支店定期預金	1件分	50,000	
未積み立て分		9,302,874	
非常勤ヘルパー退職手当積立預金		5,204,284	
非常勤ヘルパー積立分	宮崎銀行 定期預金23件	4,844,284	
未積み立て分		360,000	
その他の固定資産		5,216,190	
宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度		5,216,190	
事業主負担分14名掛け金累計			
修繕・備品購入積立預金		2,489,450	
備品等購入分	九州労働金庫日向支店定期預金 1件分	1,846,811	
	宮崎銀行日向支店定期預金 1件分	642,639	
ボランティア基金積立預金		38,911,596	
高鍋信用金庫財光寺支店定期預金	5件分	13,016,786	
宮崎太陽銀行日向支店定期預金	1件分	9,106,794	
九州労働金庫日向支店定期預金	6件分	12,569,362	
鹿児島銀行日向支店定期預金	2件分	2,518,654	
宮崎銀行日向支店定期預金	3件分	1,700,000	
その他の固定資産合計		239,127,065	
固定資産合計		333,617,438	
資産合計		386,193,008	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法人運営経理区分		4,003,598	
企画・広報・連絡調整・助成事業経理区分		1,899,325	
ふれあいのまちづくり事業経理区分		118,572	
ボランティアのまちづくり事業経理区分		18,238	
福祉サービス利用援助事業経理区分		1,554	
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		931,945	
在宅福祉事業経理区分		1,482,148	
障害福祉事業経理区分		211,988	
介護保険事業経理区分		41,162	
日向市総合福祉センター管理事業経理区分		288,117	
老人福祉センター事業経理区分		346,035	
貸付資金事業経理区分		7,268	
社会福祉事業基金経理区分		9,302,874	
退職積立等事業経理区分		2,564,369	
障害者自立支援事業経理区分		119,375	
預り金		715,487	
		715,487	
仮受金		1,262,870	
		1,262,870	
流動負債合計		23,314,925	
2. 固定負債			
退職給与引当金		77,623,030	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		72,406,840	
宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度		5,216,190	
徴収不能引当金		2,235,604	
貸付資金事業経理区分	長期貸付金の徴収不能見込み額	2,235,604	
その他引当金		4,336,701	
福祉サービス利用援助事業経理区分	未収金欠損見込み額	162,840	
在宅福祉事業経理区分	未収金欠損見込み額	128,866	
介護保険事業経理区分	未収金欠損見込み額	1,611,502	
日向市総合福祉センター管理事業経理区分	未収金欠損見込み額	12,000	
退職積立等事業経理区分	未収金欠損見込み額	4,400	
障害者自立支援事業経理区分	未収金欠損見込み額	2,417,093	
固定負債合計		84,195,335	
負債合計		107,510,260	
差引純資産		278,682,748	