

財産目録
令和3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 | | | 224,041 |
| 香典返し現金 | | | 香典返し寄付金として | | | 10,000 |
| 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 | | | 12,553,348 |
| | 宮崎銀行 日向支店 普通 1045*** | | 介護保険事業運転資金として | | | 2,271,943 |
| | 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 | | | 1,723,264 |
| | 宮崎銀行 日向支店 普通 1639*** | | 香典返し寄付金受入分として | | | 3,780,082 |
| | 宮崎銀行 日向支店 普通 65*** | | 障がい福祉事業運転資金として | | | 808,110 |
| | 宮崎銀行 日向支店 普通 264*** | | 基金満期利息受入分として | | | 4,211 |
| | 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 | | | 16,478 |
| | 日向農協 東郷支店 普通 0014*** | | 法人運営他運転資金として | | | 40,369 |
| | 日向農協 日向支店 普通 0077*** | | 法人運営他運転資金として | | | 24,902 |
| | 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 |
| | 宮崎太陽銀行 日向支店 普通 1285*** | | 基金満期利息受入分として | | | 3,158 |
| | 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 | | | 294,316 |
| | 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 | | | 5,001,290 |
| | 九州労働金庫 日向支店 普通 6121*** | | 基金満期利息受入分として | | | 3,158 |
| | 高鍋信用金庫 日向支店 普通 1186*** | | 基金満期利息受入分として | | | 3,158 |
| | | | (現金預金) 小計 | | | 26,761,967 |
| 事業未収金 | | | 受託金・介護報酬・利用料他 | | | 20,009,417 |
| 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 | | | 911,942 |
| 前払金 | | | 次年度事業に係る保険料他前払金 | | | 727,173 |
| 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 | | | -6,055,099 |
| 流動資産合計 | | | | | | 42,412,469 |
| 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 | 233,001,894 | 44,539,893 |
| | 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 | 9,525,987 | 13,078,382 |
| | | | (建物) 小計 | | | 57,618,275 |
| 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 | | | | | | 59,718,275 |
| (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 | 12,923,577 | 761,327 |
| 構築物 | 植栽他 | | 屋外構築物 | 19,455,400 | 18,522,692 | 932,708 |
| 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 | スズキキャリー他5台 | | 本会の事業運営に係る車輛として使用 | 9,548,413 | 9,548,407 | 6 |
| 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 | 16,617,108 | 12,902,212 | 3,714,896 |
| | 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 | 6,800,758 | 6,069,786 | 730,972 |
| | | | (器具及び備品) 小計 | | | 4,445,868 |
| 有形リース資産 | パソコン他リース資産一式 | | 本会の事業運営に係る備品として使用 | 5,060,000 | 1,012,000 | 4,048,000 |
| 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 | 地域支援システム他 | | 事業運営に係るシステムとして使用 | 4,428,000 | 4,428,000 | |
| 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 | | | 89,992,890 |
| 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 | | | 6,652,152 |
| 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22口座 | | 特段の指定はない | | | 89,833,347 |
| 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 | | | 40,444,049 |
| 令和福祉基金積立資産 | 宮崎銀行 日向市支店 定期預金他3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 | | | 81,253,065 |
| 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 定期預金他10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 | | | 2,077,854 |
| 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 | | | 1,983,649 |
| 貸付事業貸付金 | | | たすけあい金庫貸付金未償還71件分 | | | 2,058,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 327,778,697 |
| 固定資産合計 | | | | | | 387,496,972 |
| 資産合計 | | | | | | 429,909,441 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 24,230,898 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン他リース一式 | | | | | 1,012,000 |
| 預り金 | 市営駐車場利用料他 | | | | | 158,950 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 319,934 |
| 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 | | | | | 7,588,412 |
| 流動負債合計 | | | | | | 34,409,524 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | パソコン他リース一式 | | | | | 3,036,000 |
| 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 | | | | | 97,441,680 |
| 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 | | | | | 6,652,152 |
| | | | (退職給付引当金) 小計 | | | 104,093,832 |
| 固定負債合計 | | | | | | 107,129,832 |
| 負債合計 | | | | | | 141,539,356 |
| 差引純資産 | | | | | | 288,370,085 |