

財産目録
令和4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	現金手許有高		利用料収入等			242,036
現金	宮崎銀行 日向支店 普通 1027***		法人運営他運転資金として			5,065,868
普通預金	宮崎銀行 日向支店 普通 1045***		介護保険事業運転資金として			10,319,422
	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			942,281
	宮崎銀行 日向支店 普通 1639***		香典返し寄付金受入分として			3,036,015
	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			10,491,335
	宮崎銀行 日向支店 普通 264***		基金満期利息受入分として			8,411
	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			16,520
	日向農協 東郷支店 普通 0014***		法人運営他運転資金として			10,369
	日向農協 日向支店 普通 0077***		法人運営他運転資金として			24,961
	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			26,539
	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			6,308
	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			179,183
	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			5,001,334
	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			6,308
	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			6,308
			(現金預金) 小計			35,383,198
事業未収金			受託金・介護報酬・利用料他			23,797,442
前払金			次年度事業に係る保険料他前払金			536,653
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			-6,025,903
			流動資産合計	0	0	53,691,390
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	280,697,005	238,193,506	42,503,499
	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	23,091,394	10,043,744	13,047,650
			(建物) 小計			55,551,149
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	303,788,399	248,237,250	57,651,149
(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	12,979,589	705,315
構築物	植栽他		屋外構築物	19,455,400	18,585,281	870,119
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	スズキキャリア他3台		本会の事業運営に係る車輛として使用	7,804,425	7,804,421	4
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	17,674,348	12,937,304	4,737,044
	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	7,033,258	6,174,603	858,655
			(器具及び備品) 小計			5,595,699
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	2,024,000	3,036,000
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			79,935,260
退職給付引当資産	退職給付引当金対応資産		積立金制度に係る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			5,655,046
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21口座		特段の指定はない			101,021,733
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			40,044,164
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			79,677,815
移行時特別積立資産	日向農協 日向支店 定期4436***		整備を図ることに用途が特定されている積立資産			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9口座		ヘルパー事業措置費繰越分定期預金			2,127,767
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		非常勤ヘルパー退職金として積み立てている定期預金			1,983,688
貸付事業貸付金			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			1,839,000
			たすけあい金庫貸付金未償還71件分			
			その他の固定資産合計	77,867,483	67,348,197	325,787,392
			固定資産合計	381,655,882	315,585,447	383,438,541
			資産合計	381,655,882	315,585,447	437,129,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					34,685,302
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					155,222
職員預り金	3月分社会保険料他					335,982
前受金	次年度利用料前受分					3,000
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					7,803,133
			流動負債合計	0	0	43,994,639
2 固定負債						
リース債務	パソコン他リース一式					2,024,000
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			84,939,210
	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			5,655,046
			(退職給付引当金) 小計			90,594,256
			固定負債合計	0	0	92,618,256
			負債合計	0	0	136,612,895
			差引純資産	381,655,882	315,585,447	300,517,036