

財 産 目 録

平成31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			273,094
香典返し現金			香典返し寄付金として			35,000
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			97,469,633
	宮崎銀行 日向支店 普通 1045***		介護保険事業運転資金として			306,362
	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			1,520,998
	宮崎銀行 日向支店 普通 1639***		香典返し寄付金受入分として			3,134,018
	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			498,390
	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			16,058
	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			325,437
	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 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 0010***		移行時積立預金定期満期利息受入分として			24,305
	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 17370-12245***		介護保険事業運転資金として			2,021,636
	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			1,435,350
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			10,000
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			191,510
			(現金預金) 小計			107,328,367
事業未収金			受託金・介護報酬・利用料他			18,881,164
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			959,742
前払金			次年度事業に係る保険料他前払金			700,672
仮払金			過年度仮払金未精算分			62,711
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			-6,732,501
流動資産合計						121,200,155
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	222,653,896	54,887,891
	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	8,322,591	14,281,778
			(建物) 小計			69,169,669
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						71,269,669
(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	12,848,904	12,848,895	9
構築物	植栽他		屋外構築物	19,455,400	18,397,514	1,057,886
機械及び装置	升降機等電時自動着床装置		建物内昇降機にて使用	2,415,000	2,414,999	1
車輛運搬具	日産ラルゴ他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		本会の事業運営に係る備品として使用	16,095,929	13,383,833	2,712,096
	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	6,337,892	5,876,943	460,949
			(器具及び備品) 小計			3,173,045
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	4,127,602	300,398
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	84,334,460		84,334,460
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	6,172,908		6,172,908
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			88,430,288
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 興を図る事業に使用が特定されている積立資産			40,022,991
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			3,859,994
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			3,908,142
貸付事業貸付金			たすけあい金庫貸付金未償還102件分			3,135,000
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						237,690,916
固定資産合計						308,960,585
資産合計						430,160,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					16,066,940
預り金	市営駐車場利用料他					134,810
職員預り金	3月分社会保険料他					284,111
前受金	次年度利用料前受分					4,000
借入金	金額未確定寄付金他					88,786,718
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					7,990,937
流動負債合計						113,267,516
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					88,501,420
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					6,172,908
			(退職給付引当金) 小計			94,674,328
固定負債合計						94,674,328
負債合計						207,941,844
差引純資産						222,218,896