

## 財産目録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	44,141,739
預金	備北信用金庫中央支店ほか		運転資金として	0	0	44,141,739
<b>小計(現金預金)</b>						44,141,739
事業未収金			2月分介護報酬等	0	0	38,763,189
<b>流動資産合計</b>						82,904,928
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新見市金谷640-1 新見市地域福祉センター	2016年度	本所事務所、地域福祉推進拠点施設として使用	97,019,094	266,802	96,752,292
定期預金	備北信用金庫中央支店		基本金	0	0	19,000,000
<b>基本財産合計</b>						115,752,292
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	特殊浴槽等		介護サービス実施のため	15,714,000	15,713,995	5
車輛運搬具	ハイエースほか27台		地域福祉の推進、利用者送迎のため	51,894,574	43,482,359	8,412,215
器具及び備品	車いす・ベッド、PC等		業務に使用するため	16,452,904	15,461,993	990,911
有形リース資産	サーバーシステム		介護・財務等ソフトウェア使用のため	5,132,160	1,026,432	4,105,728
権利	電話加入権			0	0	318,570
無形リース資産	介護・財務等ソフトウェア		介護サービス・財務の管理のため	7,004,880	1,400,976	5,603,904
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		退職金給付のため	0	0	119,777,350
地域福祉活動基金積立資産	阿新農業協同組合駅前支所ほか		利息を地域福祉活動に使用するため	0	0	200,000,000
運用財産積立資産	備北信用金庫中央支店		将来における運用資金不足時のために積み立てている定期預金	0	0	10,000,000

**財産目録**

(平成29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
備品等購入積立資産	阿新農業協同組合駅前支所		将来における車両等の備品購入時のために 積み立てている定期預金	0	0	20,205,960
<b>その他の固定資産合計</b>						369,414,643
<b>固定資産合計</b>						485,166,935
<b>資産合計</b>						568,071,863
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	15,579,911
預り金				0	0	2,364,940
<b>流動負債合計</b>						17,944,851
2 固定負債						
リース債務				0	0	9,709,632
退職給付引当金				0	0	130,041,330
<b>固定負債合計</b>						139,750,962
<b>負債合計</b>						157,695,813
<b>差引純資産</b>						410,376,050