

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	30,040,945
現金	本所・各支所		小口現金	0	0	65,000
預金	備北信用金庫中央支店ほか		運転資金	0	0	29,975,945
小計(現金預金)						30,040,945
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	34,891,566
未収補助金			運営補助金等	0	0	16,448,000
流動資産合計						81,380,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成29年度	新見市地域福祉センター敷地	110,000,000	0	110,000,000
建物	新見市金谷640-1 新見市地域福祉センター	平成28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	3,468,429	93,550,665
定期預金	備北信用金庫中央支店		基本金	0	0	19,000,000
基本財産合計						222,550,665
(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、利用者送迎等	51,894,574	45,782,859	6,111,715
器具及び備品	ベッド、PC等		業務・事務に使用するため	16,452,904	15,781,811	671,093
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	2,052,864	3,079,296
権利	電話加入権			318,570	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・財務管理のため	7,004,880	2,801,952	4,202,928

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
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	110,392,510
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
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
その他の固定資産	備北信用金庫中央支店	平成29年度	設備資金借入に伴う出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						354,992,077
固定資産合計						577,542,742
資産合計						658,923,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料ほか			0	0	13,288,175
1年以内返済予定設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	10,705,821
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)			0	0	2,427,408
預り金	2・3月分社会保険料預り金			0	0	3,247,665
流動負債合計						29,669,069
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	99,294,179
リース債務	日立キャピタルNBL(株)			0	0	4,854,816
退職給付引当金	全国社会福祉協議会			0	0	122,172,120
固定負債合計						226,321,115
負債合計						255,990,184
差引純資産						402,933,069