

財 産 目 録

令和 7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	現金手許残高	—	施設利用料他	—	—	4,650
預貯金						
本部① 1215135	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135	—	運転資金として	—	—	30,505,350
本部② 0185882	十八親和銀行 愛野支店 普通預金 0185882	—	運転資金として	—	—	4,596,958
本部③ 1215089	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	運転資金として	—	—	19,384,582
指定管理3035724	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3035724	—	運転資金として	—	—	13,179,661
			小計			67,671,201
事業未収金		—	受託金精算分等	—	—	3,938,577
貯蔵品						
切手	貯蔵切手	—	郵送時・返信用分として	—	—	2,250
食料品	雲仙市社会福祉協議会本部	—	フードバンク等 食料品	—	—	793,629
日用品	雲仙市社会福祉協議会本部	—	フードバンク等 日用品	—	—	1,005,759
教養娯楽品	雲仙市社会福祉協議会本部	—	フードバンク等 教養娯楽品	—	—	1,210
			小計			1,802,848
立替金						
労働保険立替金		—	労働保険立替金	—	—	29,506
			小計			29,506
前払費用	支援対象児童等見守り強化事業	—	7年度事業費支出分	—	—	3,658
仮払金		—	地域助成事業助成金未精算分	—	—	333,700
						73,779,490
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	国見町土黒甲字平1063番地 3,372.94㎡	—	第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター敷地	30,257,500	0	30,257,500
	国見町土黒甲字平1063番地 造成	—	第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター造成	6,600,000	0	6,600,000
			小計			36,857,500
建物	国見町土黒甲字平1063番地 1,018.59㎡	S61/3/31	第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター	143,785,195	111,268,139	32,517,056
	国見町土黒甲字平1063番地	S61/3/31	第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター付属設備	50,584,805	50,584,797	8
	国見町土黒甲字平1063番地 139.38㎡	H12/4/28	第2種社会福祉事業 国見デイサービスセンター	31,352,044	18,340,925	13,011,119
	国見町土黒甲字平1063番地	H12/4/28	第2種社会福祉事業 国見デイサービスセンター付属設備	15,775,416	15,775,407	9
			小計			45,528,192
基本財産合計						82,385,692
(2) その他の固定資産						
土地	千々石町戊字中其201番1 雑種地 97.33㎡	—	第2種社会福祉事業 千々石老人福祉センター福祉駐車場	1,030,400	0	1,030,400
	千々石町戊柳原706番1及び3 畑 (350㎡) 田 (151㎡)	—	シルバー作業所及び駐車場等	3,522,050	0	3,522,050
	国見町土黒甲字平1069番地1 雑種地 581㎡	R3/1/29	介護予防活動拠点用地	7,553,000	0	7,553,000
	国見町土黒甲字平1068番地1 雑種地 835㎡	R3/1/29	介護予防活動拠点用地	10,855,000	0	10,855,000
	国見町土黒甲字平1067番地1 雑種地 634㎡	R3/1/29	介護予防活動拠点用地	8,242,000	0	8,242,000
	国見町土黒甲字平1071番地1 雑種地 597㎡	R3/1/29	介護予防活動拠点用地	7,761,000	0	7,761,000
			小計			38,963,450
建物	千々石町戊字尾崎756番1 1F 128㎡ 2F 54㎡	H16/3/31	シルバー作業所	20,281,550	10,732,478	9,549,072
	千々石町戊字尾崎756番1 電気・機械・衛生設備	H16/3/31	シルバー作業所 付属設備	8,295,000	8,294,998	2
	瑞穂町西郷幸621番地6 34㎡	H8/8/28	マイクロバス車庫	2,781,000	2,780,999	1
	国見町土黒甲字平1063番地	H14/12/24	第2種社会福祉事業 国見総合福祉センター付属設備	17,170,047	17,070,568	99,479
	千々石町戊762番地	H16/3/31	第2種社会福祉事業 千々石老人福祉センター福祉付属設備	4,812,452	4,812,447	5
	吾妻町大木場名63番地	H9/8/30	公用車庫庫	650,000	649,999	1
	瑞穂町西郷幸1053番地5	R6/6/7	簡易水洗トイレ 瑞穂安全安心ステーション付属設備	129,030	7,204	121,826
			小計			9,770,386
構築物	国見町土黒甲1063番地	H17/10/12	第2種社会福祉事業総合福祉センター駐車場フェンス	534,077	534,076	1
	吾妻支所・小浜支所	H8/3/7	法人運営管理構築物(看板)	698,250	698,248	2
			小計			3
車輛運搬具	長崎480か5356(スズキ)エブリイ他5台	—	地域福祉活動車輛	4,923,222	4,923,216	6
器具及び備品	リフト搬送機器他66品目	—	入浴介護機器他	29,433,689	27,783,262	1,650,427
権利	電話加入権他	—	電話加入権他	149,984	0	149,984
ソフトウェア	雲仙市社会福祉協議会本部	—	会計システム他	2,547,120	2,514,820	32,300
貸付事業等貸付金	借受人34名	—	第1種社会福祉事業 福祉資金貸付	—	—	1,045,000
徴収不能引当金		—	貸付事業等貸付金に対する徴収不能引当金	—	—	447,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金への預け金	—	—	74,317,720
福祉資金欠損補填積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	第1種社会福祉事業・規程第2条第2号に規定する積立金	—	—	2,252,264
福祉資金積立資産						
福祉資金積立1215135	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135	—	積立金規程第2条第1項第1号に規程する積立金	—	—	34,500
福祉資金積立0185882	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 0185882	—	積立金規程第2条第1項第1号に規程する積立金	—	—	326,000
福祉資金積立資産1215178	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215178	—	積立金規程第2条第1項第1号に規程する積立金	—	—	4,599,500
			小計			4,960,000
建設等積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金	—	—	30,200,000
	定期預金 7口	—	積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金	—	—	70,000,000
			小計			100,200,000
退職手当積立資産						
親和銀行 3009324	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3009324	—	積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金	—	—	7,980,948
			小計			7,980,948
災害対策積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3009324	—	積立金規程第2条第1項第7号に規定する積立金	—	—	1,200,000
財政調整積立資産						
親和国見1215089	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金	—	—	145,409,669
親和国見1215135	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135	—	積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金	—	—	13,200,745
			小計			158,610,414
雲仙会積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	7,568,148
長期前払費用		—	車輛リサイクル料金及び消火器リサイクル料金	—	—	36,744
その他の固定資産合計						408,290,794
固定資産合計						490,676,486
資産合計						564,455,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月取引分事業未払金	—		—	—	3,252,903
後納郵便未払金	3月分後納郵便料金	—		—	—	41,970
			小計			3,294,873
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,313,533
預り金						
源泉徴収税	3月分役員等源泉徴収税	—		—	—	21,574
			小計			21,574
職員預り金						
源泉徴収税	給与時預かり職員源泉徴収税	—		—	—	112,670
市県民税	給与時預かり職員市県民税	—		—	—	251,900
雇用保険料	給与時預かり職員雇用保険料	—		—	—	11,397
			小計			375,967
仮受金	R6受託事業返金(委託先への) 額	—		—	—	1,097,901
賞与引当金						
職員賞与	R7.6月夏季賞与引当	—		—	—	7,166,260
非常勤職員賞与	R7.6月夏季賞与引当	—		—	—	1,869,037
			小計			9,035,297
流動負債合計						18,139,145
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当費用	—		—	—	101,446,519
固定負債合計						101,446,519
負債合計						119,585,664
差引純資産						444,870,312