

財 産 目 録

令和 5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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
現金	現金手許残高	—	施設利用料他	—	—	4,400
預貯金						
愛野 0071267	十八親和銀行 愛野支店	—	運転資金として	—	—	30,000
本部① 1215135	十八親和銀行 国見中央支店	—	運転資金として	—	—	40,973,674
本部② 0185882	十八親和銀行 愛野支店	—	運転資金として	—	—	16,761,957
本部⑤ 1215089	十八親和銀行 国見中央支店	—	運転資金として	—	—	10,811,832
			小計			68,581,863
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	7,461,270
貯蔵品	貯蔵切手	—		—	—	4,914
立替金						
労働保険立替金		—		—	—	20,333
			小計			20,333
前払費用		—	雲仙市広報掲載料	—	—	100,800
仮払金		—	地域助成事業助成金未精算分	—	—	36,500
流動資産合計						76,205,680
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	105,574,247	38,210,948
	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	16,873,651	14,478,393
	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	15,775,416	15,775,407	9
			小計			52,689,358
基本財産合計						89,546,858
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 老人福祉センター橋荘 駐車場	1,030,400	0	1,030,400
	千々石町戊字尾崎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	9,921,218	10,360,332
	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
	瑞穂町西郷辛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	17,021,580	148,467
	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橋荘付属設	4,812,452	4,801,218	11,234
	吾妻町大木場名63番地	H9/8/30	公用車庫	650,000	649,999	1
			小計			10,520,037
構築物	瑞穂町西郷辛621番地7	H12/3/31	第2種社会福祉事業 ヘルシー会館横車庫	2,866,000	1,509,000	1,357,000
	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
	千々石町丙2082番地2	H12/1/18	第2種社会福祉事業児童館遊具及び倉庫	390,511	390,509	2
		H8/3/7	看板他法人運営管理構築物	1,346,200	1,346,196	4
			小計			1,357,007
車輛運搬具	長崎480か5356 (スズキ) エブリイ他法人運営車輛7台	—	地域福祉活動車輛	4,450,547	4,450,541	6
	長崎800さ3368 (トヨタ) ハイエース他在宅介護車輛4	—	介護保険事業所在宅介護活動車輛	9,721,527	9,721,523	4
			小計			10
器具及び備品	リフト搬送機器他122品目	—	入浴介護機器他	49,832,150	48,440,320	1,391,830
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	雲仙市社協本部事務所	—	会計システム他	2,547,120	2,474,020	73,100
貸付事業等貸付金	借受人45名	—	第1種社会福祉事業 福祉資金貸付	—	—	1,487,000
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	—	—	-456,000
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	—	—	74,207,200
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1215089		—		—	—	220,000
福祉資金積立資産1215178		—		—	—	4,298,000
			小計			4,518,000
介護保険安定積立資産						
親和銀行 1215089	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—		—	—	13,400,000
親和銀行 1215135	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135	—	第2種社会福祉事業・規程第2条4号に規定する積立金	—	—	2,482,229
			小計			15,882,229
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	—	—	6,988,338
			小計			6,988,338
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	—	—	118,663,254
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	—	—	26,046,000
			小計			144,709,254
雲仙会積立資産	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	—	—	47,160
その他の固定資産合計						411,059,011
固定資産合計						500,605,869
資産合計						576,811,549
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金	3月取引分事業未払金	—		—	—	2,866,103
後納郵便未払金	3月分後納郵便料金	—		—	—	30,718
			小計			2,896,821
未払費用	2月・3月分社会保険料他	—		—	—	6,806,723
預り金						
源泉徴収税	3月分役員等源泉徴収税	—		—	—	20,166
その他の預り金	業務委託先源泉徴収税他	—		—	—	5,452
			小計			25,618
職員預り金						
源泉徴収税	給与時預かり職員源泉徴収税	—		—	—	108,400
市県民税	給与時預かり職員市県民税	—		—	—	357,600
社会保険料	給与時預かり職員社会保険料	—		—	—	198,872
雇用保険料	給与時預かり職員雇用保険料	—		—	—	7,358
			小計			672,230
仮受金	R4受託事業要返金 (委託先への) 額	—		—	—	7,920,664
賞与引当金	R5.6夏季賞与時R4帰属額	—		—	—	3,965,682
流動負債合計						22,287,738
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当費用	—		—	—	99,313,500
固定負債合計						99,313,500
負債合計						121,601,238
差引純資産						455,210,311