

財 産 目 録

令和 6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	—	—	2,200
預貯金						
本部① 1215135	十八親和銀行 国見中央支店	—	運転資金として	—	—	24,093,624
本部② 0185882	十八親和銀行 愛野支店	—	運転資金として	—	—	31,524,243
本部⑤ 1215089	十八親和銀行 国見中央支店	—	運転資金として	—	—	26,694,061
	小計					82,314,128
事業未収金		—	2月介護報酬等	—	—	2,476,526
未収収益		—	R5支援対象児童等見守り強化事業精算請求分	—	—	3,297,421
貯蔵品	貯蔵切手	—		—	—	5,502
立替金		—		—	—	
労働保険立替金		—		—	—	54,419
	小計					54,419
前払費用		—	雲仙市IPバナア広告掲載料	—	—	100,800
仮払金		—	R5消費税及び地方消費税中間納付等	—	—	326,652
	流動資産合計					88,575,448
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	108,421,193	35,364,002
	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	17,607,288	13,744,756
	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					49,108,775
	基本財産合計					85,966,275
(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 老人福祉センター構内 駐車場	1,030,400	0	1,030,400
	千々石町戊字柳原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	10,326,848	9,954,702
	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
	瑞穂町西郷字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	17,046,074	123,973
	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構内付属設	4,812,452	4,812,447	5
	吾妻町大木場名63番地	H9/8/30	公用車庫	650,000	649,999	1
	小計					10,078,684
構築物	瑞穂町西郷字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	1,566,319	1,299,681
	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
		H8/3/7	看板板法人運営管理構築物	1,346,200	1,346,196	4
	小計					1,299,686
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124品目	—	入浴介護機器他	48,387,830	46,297,711	2,090,119
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	2,494,420	52,700
貸付事業等貸付金	借受人46名	—	第1種社会福祉事業 福祉資金貸付	—	—	1,410,500
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	—	—	-571,000
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	—	—	69,491,920
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		—		—	—	4,374,500
	小計					4,594,500
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
親和銀行 1215135	親和銀行 国見支店 普通預金 1215135	—	積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金	—	—	992,610
	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	—	—	144,709,254
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	—	—	8,390,936
	小計					153,100,190
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	—	—	41,310
	その他の固定資産合計					399,903,409
	固定資産合計					485,869,684
	資産合計					574,445,132
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	—		—	—	4,451,042
後納郵便未払金	3月分後納郵便料金	—		—	—	30,840
	小計					4,481,882
未払費用	2月・3月分社会保険料他	—		—	—	7,600,671
預り金		—		—	—	
源泉徴収税	3月分役員等源泉徴収税	—		—	—	28,080
社会保険料	2月・3月分役員等社会保険料	—		—	—	5,003
	小計					33,083
職員預り金		—		—	—	
源泉徴収税	給与時預かり職員源泉徴収税	—		—	—	92,710
市県民税	給与時預かり職員市県民税	—		—	—	374,500
社会保険料	給与時預かり職員社会保険料	—		—	—	1,374,572
雇用保険料	給与時預かり職員雇用保険料	—		—	—	8,326
その他の預り金	退職時預かり社会保険料等	—		—	—	18
	小計					1,850,126
仮受金	R5受託事業要返金(委託先への)額	—		—	—	7,322,018
賞与引当金	R6.6夏季賞与時R5帰属額	—		—	—	6,183,656
	流動負債合計					27,471,436
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当費用	—		—	—	92,993,500
	固定負債合計					92,993,500
	負債合計					120,464,936
	差引純資産					453,980,196