

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	真庭農協/久世 0007696他	—	運転資金として	—	—	72,115,895
	中国銀行/落合 1315836他	—	運転資金として	—	—	18,740,217
			小計			90,856,112
事業未収金	国保連他49件	—	介護事業報酬他	—	—	37,400,750
	真庭市他33件	—	受託事業受託金	—	—	3,480,751
	全国自治協会他10件	—	保険料返金他	—	—	107,104
			流動資産合計			131,844,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	落合老人福祉センター/真庭市下市瀬558-1	1981年度	落合支所及び南事業所の事務所として	106,356,925	89,316,372	17,040,553
			小計			17,040,553
定期預金	中国銀行 落合支店	—	—	—	—	2,000,000
	津山信用金庫 久世支店	—	—	—	—	1,000,000
	真庭農協 垂水支所	—	—	—	—	3,000,000
	真庭農協 久世支所	—	—	—	—	17,200,000
	真庭農協 勝山支所	—	—	—	—	1,000,000
			小計			24,200,000
			基本財産合計			41,240,553
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	落合老人福祉センター他4件/真庭市下市瀬558-1	2015年度	落合支所及び南事業所の事務所として(改修工事)	24,263,400	3,329,761	20,933,639
	書類保管用倉庫 2棟/真庭市下市瀬558-1	2016年度	書類保管用倉庫	626,400	30,796	595,604
			小計			21,529,243
機械及び装置	介護ロボットパルロ 他14件	—	介護事業及び地域福祉事業	3,377,610	2,312,605	1,065,005
			小計			1,065,005
車輛運搬具	トヨタサクシード 他26台	—	地域福祉事業用車輛	55,096,223	48,291,448	6,804,775
	スズキアルト 他26台	—	介護事業用車輛	30,943,368	28,404,097	2,539,271
			小計			9,344,046
器具及び備品	応接セット 他49件	—	介護事業及び地域福祉事業	4,919,188	4,721,352	197,836
			小計			197,836
有形リース資産	トヨタハイース(岡山301ち176) 他2件	—	送迎用車輛	11,737,440	5,435,736	6,301,704
			小計			6,301,704
投資有価証券	真庭農協	—	特段の指定はない	—	—	259,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	退職共済掛金として	—	—	25,548,787
施設整備積立資産	中国銀行 久世支店	—	落合老人福祉センターの回収及び立替のための積立として	—	—	12,500,000
	JA真庭 垂水支所	—	落合老人福祉センターの回収及び立替のための積立として	—	—	10,012,015
地域福祉活動基金積立資産	津山信用金庫 久世支店	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	10,000,000
	びほく農協 北房支店	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	10,000,000
	真庭農協 久世支所	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	270,000,000
	第325回長期利付国債	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	50,000,000
	第327回長期利付国債	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	10,000,000
	クレディ・アグリコル・C1B・フィナンシャル・ソリューションズ	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	100,000,000
修繕積立資産	中国銀行 落合支店	—	落合老人福祉センター修繕に使用する	—	—	1,000,000
	JA真庭 垂水支所	—	落合老人福祉センター修繕に使用する	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	JA真庭 垂水支所善意銀行(災害時積立)	—	大規模災害時見舞金等に使用する	—	—	5,000,000
	JA真庭 垂水支所ボラセン(災害ボラセン)	—	災害ボランティアセンター設置に使用する	—	—	5,000,000
	中国銀行 落合支店	—	車輛購入等に使用する	—	—	8,000,000
財政調整積立資産	中国銀行 落合支店	—	運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	66,920,000
	JA真庭 久世支所	—	運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	35,000,000
	中国銀行 久世支店	—	運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	9,000,000
	びほく農協 北房支店	—	運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	10,080,000
	JA真庭 久世支所	—	運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	44,000,000
			その他の固定資産合計			727,757,636
			固定資産合計			768,998,189
			資産合計			900,842,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・電気・水道代他	—	—	—	—	20,997,514
預り金	報酬所得税等	—	—	—	—	21,706
職員預り金	職員市民税他	—	—	—	—	1,118,008
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	8,136,978
			流動負債合計			30,274,206
2 固定負債						
リース債務	介護送迎用車輛	—	—	—	—	6,301,704
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者退職共済	—	—	—	—	25,548,787
			固定負債合計			31,850,491
			負債合計			62,124,697
			差引純資産			838,718,209