

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	普通預金	晴れの国岡山農協久世 0007696 中国銀行/落合 1315836他	—	—	—	—	48,168,371 12,918,235
事業未収金		国保連他44件 真庭市他41件 全国町村会他13件	—	—	—	—	61,086,606 38,910,007 2,931,414
立替金		岡山県共同募金会	—	—	—	—	1,031,593 42,873,014 30,000
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	98,933,674	7,423,251
定期預金		中国銀行 落合支店 津山信用金庫 久世支店 晴れの国岡山農協 真庭落合支店 晴れの国岡山農協 久世支店 晴れの国岡山農協 勝山支店	—	—	—	—	7,423,251 2,000,000 1,000,000 3,000,000 17,200,000 1,000,000 24,200,000 31,623,251
基本財産合計							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物		落合老人福祉センター他4件/真庭市下市瀬558-1 書類保管用倉庫 2棟/真庭市下市瀬558-1	2015年度 2016年度	落合支所及び南事業所の事務所として(改修工事) 書類保管用倉庫	24,003,000 626,400	5,356,635 178,620	18,646,365 447,780
機械及び装置		電話交換機 他7件	—	介護事業及び地域福祉事業	1,803,710	1,783,980	19,094,145 19,730
車輛運搬具		トヨタ自動車 10台 日産自動車 3台 三菱自動車 3台 スズキ自動車 8台 スバル自動車 1台 ダイハツ自動車 2台 ホンダ自動車 2台 ホンダ自動車 12台 ダイハツ自動車 11台 マツダ自動車 1台 ホンダ自動車 1台	—	地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 介護事業用車輛 介護事業用車輛 介護事業用車輛	26,918,430 8,939,150 2,680,344 10,301,198 1,049,005 2,171,720 3,402,330 11,589,178 12,161,456 4,664,000 931,495	26,698,643 7,145,286 2,532,202 9,438,524 1,049,004 1,189,309 1,673,967 8,698,375 9,866,328 1,263,166 931,494	19,730 219,787 1,793,864 148,142 862,674 1 982,411 1,728,363 2,890,803 2,295,128 3,400,834 14,322,008 158,130
器具及び備品		耐火金庫 他15件	—	—	3,109,203	2,951,073	4
有形リース資産		トヨタハイウス(岡山301ね8758) 他1	—	送迎用車輛	6,897,000	1,670,900	5,226,100
投資有価証券		晴れの国岡山農協 岡山県社会福祉協議会 中国銀行 久世支店 中国銀行 落合支店 晴れの国岡山農協 久世支店 津山の国岡山農協 真庭落合支店 津山信用金庫 久世支店 晴れの国岡山農協 北房支店 晴れの国岡山農協 久世支店 第325回長期利付国債 第327回長期利付国債 クレディスイスAG コーラブル 固定	—	特定の指定はない 退職共済掛金として 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 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 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 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 大規模災害時見舞金等に使用する 災害ボランティアセンター設置に使用する 車輛購入等に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	5,226,100 265,000 30,381,744 22,500,000 1,000,000 14,000,000 10,016,522 10,000,000 10,000,000 220,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 17,000,000 5,000,000 11,000,000 71,920,000 9,000,000 82,000,000 10,080,000 772,983,379 804,606,630 908,596,250
退職給付引当資産		晴れの国岡山農協 岡山県社会福祉協議会 中国銀行 久世支店 中国銀行 落合支店 晴れの国岡山農協 久世支店 中国銀行 落合支店 中国銀行 落合支店 晴れの国岡山農協 久世支店	—	—	—	—	—
施設整備積立資産		第327回長期利付国債	—	—	—	—	—
地域福祉活動基金積立資産		クレディスイスAG コーラブル 固定	—	—	—	—	—
備品等購入積立資産		岡山県債 令和2年度第3回 晴れの国岡山農協 久世支店 中国銀行 落合支店 中国銀行 落合支店 晴れの国岡山農協 久世支店	—	—	—	—	—
財政調整積立資産		中国銀行 落合支店 中国銀行 落合支店 晴れの国岡山農協 久世支店 晴れの国岡山農協 北房支店	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		日本年金機構他	—	3月分給与・電気・水道代他	—	—	19,464,070
1年以内返済予定リース債務		トヨタレンタリース岡山	—	—	—	—	1,379,400
預り金		—	—	報酬所得税等	—	—	125,405
職員預り金		—	—	職員市民税他	—	—	202,431
賞与引当金		—	—	職員賞与引当金	—	—	7,530,734
流動負債合計							
<b>2 固定負債</b>							
リース債務		トヨタレンタリース岡山	—	岡山県民間社会福祉事業者退職共済	—	—	3,846,700
退職給付引当金		岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	30,381,744
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
845,665,766							