

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)								
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
普通預金	晴れの国岡山農協久世 0007696 他	—	—	—	—	—	23,363,072	
	中国銀行/落合 1315836他	—	—	—	—	—	26,516,483	
	小計						49,879,555	
事業未収金	国保連他 39件 真庭市他 24件 全国町村会他 12件	—	—	—	—	—	37,525,912	
	小計						5,988,928	
	小計						370,134	
	小計						43,884,974	
	小計						93,764,529	
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	106,356,925	落合支所及び南事業所の事務所 として	101,309,197	—	5,047,728	
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	—	—	—	—	—	5,047,728	
	小計						2,000,000	
	小計						1,000,000	
	小計						3,000,000	
	小計						17,200,000	
	小計						1,000,000	
	小計						24,200,000	
	小計						29,247,728	
(2) その他の固定資産								
建物	落合老人福祉センター他4件/真 庭市下市瀬558-1	—	24,124,990	落合支所及び南事業所の事務所 として(改修工事)	4,599,596	—	19,525,394	
	書類保管用倉庫 2棟/真庭市下 市瀬558-1	2016年度	626,400	書類保管用倉庫	215,576	—	410,824	
機械及び装置	電話交換機 他7件	—	1,803,710	介護事業及び地域福祉事業	1,803,702	—	19,936,218	
	小計						8	
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 9台 スバル自動車 1台 ダイハツ自動車 2台 ホンダ自動車 3台 スズキ自動車 12台 ダイハツ自動車 13台 マツダ自動車 1台 ホンダ自動車 1台	—	26,918,430 8,939,150 2,680,344 12,167,288 1,049,005 2,171,720 5,194,440 11,589,178 13,808,214 4,664,000 931,495	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 介護事業用車輛	26,918,420 7,636,124 2,680,341 8,966,603 1,049,004 1,457,239 2,624,309 9,917,533 10,184,850 2,429,166 931,494	—	1,303,026 3,200,685 714,481 2,570,131 1,671,945 3,623,364 2,234,834	
	小計						15,318,181	
器具及び備品	耐火金庫 他15件	—	3,349,203	—	2,996,980	—	352,223	
有形リース資産	トヨタヘース (岡山301ね8758) 他1 件	—	6,897,000	送迎用車輛	3,050,300	—	3,846,700	
投資有価証券 退職給付引当資産 施設整備積立資産	晴れの国岡山農協 岡山県社会福祉協議会 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 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 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 中国銀行 久世支店 晴れの国岡山農協 北房支店	—	—	特段の指定はない 退職共済掛金として 落合老人福祉センターの改修及び建替のための積立として 落合老人福祉センターの改修及び建替のための積立として 落合老人福祉センターの改修及び建替のための積立として 落合老人福祉センターの改修及び建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	—	—	—	3,846,700 265,000 30,114,924 22,500,000 1,000,000 12,000,000 10,016,722 10,000,000 10,000,000 170,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 17,000,000 5,000,000 9,000,000 9,000,000 80,000,000 10,080,000
財政調整積立資産	その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	767,349,976	
	固定資産合計	—	—	—	—	—	796,597,704	
	資産合計	—	—	—	—	—	890,362,233	
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	日本年金機構他	—	—	3月分給与・電気・水道代他	—	—	20,313,850	
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース岡山	—	—	報酬所得税等	—	—	1,379,400	
預り金	—	—	—	報償市民税他	—	—	84,541	
職員預り金	—	—	—	職員賞与引当金	—	—	1,294,134	
賞与引当金	—	—	—	職員賞与引当金	—	—	8,451,228	
	流動負債合計	—	—	—	—	—	31,523,153	
2 固定負債	リース債務	—	—	—	—	—	2,467,300	
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者退職共済	—	—	—	—	—	30,114,924	
	固定負債合計	—	—	—	—	—	32,582,224	
	負債合計	—	—	—	—	—	64,105,377	
	差引純資産	—	—	—	—	—	826,256,856	