

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
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	—	運転資金として	—	—	28,361,636
	中国銀行/落合 1315836他	—	運転資金として	—	—	10,705,997
	ゆうちょ銀行 112996	—	運転資金として	—	—	350,280
			小計			39,417,913
事業未収金	国保連他 36件	—	介護事業報酬他	—	—	34,079,844
	真庭市他 31件	—	受託事業受託金	—	—	6,100,437
	全国町村会他 16件	—	助成金返金分他	—	—	1,128,913
			小計			41,309,194
立替金	岡山県共同募金会	—		—	—	
			小計			
流動資産合計						80,727,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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	105,656,925	102,981,908	2,675,017
			小計			2,675,017
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
	晴れの国岡山農協 真庭落合支店	—		—	—	3,000,000
	晴れの国岡山農協 久世支店	—		—	—	17,200,000
	晴れの国岡山農協 勝山支店	—		—	—	1,000,000
			小計			24,200,000
基本財産合計						26,875,017
(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	—	落合支所及び南事業所の事務所として(改修工事他)	24,935,030	5,324,926	19,610,104
	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	252,532	373,868
			小計			19,983,972
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	1,803,702	8
			小計			8
車輛運搬具	トヨタ自動車 10台	—	地域福祉事業用車輛	26,918,430	26,918,420	10
	日産自動車 3台	—	地域福祉事業用車輛	8,939,150	8,126,962	812,188
	三菱自動車 3台	—	地域福祉事業用車輛	2,680,344	2,680,341	3
	スズキ自動車 8台	—	地域福祉事業用車輛	11,081,528	7,589,333	3,492,195
	ダイハツ自動車 2台	—	地域福祉事業用車輛	2,171,720	1,725,169	446,551
	ホンダ自動車 3台	—	地域福祉事業用車輛	5,194,440	3,468,802	1,725,638
	スズキ自動車 12台	—	介護事業用車輛	11,686,098	9,885,350	1,800,748
	ダイハツ自動車 13台	—	介護事業用車輛	13,606,244	10,588,638	3,017,606
	マツダ自動車 1台	—	介護事業用車輛	4,664,000	3,595,166	1,068,834
	ホンダ自動車 1台	—	介護事業用車輛	931,495	931,494	1
			小計			12,363,774
器具及び備品	耐火金庫 他15件	—		3,226,353	2,953,438	272,915
			小計			272,915
有形リース資産	トヨタハイース(岡山301ね8758) 他1件	—	送迎用車輛	6,897,000	4,429,700	2,467,300
			小計			2,467,300
投資有価証券	晴れの国岡山農協	—	特段の指定はない	—	—	265,000
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	—	—	30,882,844
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改修及び建替のための積立として	—	—	22,500,000
	晴れの国岡山農協 久世支店	—	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	—	—	12,000,000
地域福祉活動基金積立資産	晴れの国岡山農協 真庭落合支店	—	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	—	—	10,016,922
	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
	晴れの国岡山農協 北房支店	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	10,000,000
	晴れの国岡山農協 久世支店	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	170,000,000
	クレディスイスAG コーラブル 固定	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	210,000,000
備品等購入積立資産	岡山県債 令和2年度第3回	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	50,000,000
	晴れの国岡山農協 久世支店	—	大規模災害時見舞金等に使用する	—	—	17,000,000
	晴れの国岡山農協 真庭落合支店	—	災害ボランティアセンター設置に使用する	—	—	5,000,000
財政調整積立資産	中国銀行 落合支店	—	車輛購入等に使用する	—	—	9,000,000
	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	—	—	71,920,000
	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
	晴れの国岡山農協 久世支店	—	運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	—	—	74,500,000
	晴れの国岡山農協 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
その他の固定資産合計						757,252,735
固定資産合計						784,127,752
資産合計						864,854,859
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	—	—	17,338,863
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース岡山	—	車輛リース	—	—	1,379,400
預り金	—	—	報酬所得税等	—	—	66,857
職員預り金	—	—	職員市民税他	—	—	1,142,746
賞与引当金	—	—	職員賞与引当金	—	—	8,870,660
流動負債合計						28,798,526
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース岡山	—		—	—	1,087,900
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—	岡山県民間社会福祉従事者退職共済	—	—	30,882,844
固定負債合計						31,970,744
負債合計						60,769,270
差引純資産						804,085,589