

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						
普通預金	晴れの国岡山農協久世 0007696他	—	運転資金として	—	—	25,154,703
	中国銀行/落合 1315836他	—	運転資金として	—	—	11,025,598
	ゆうちょ銀行 112996	—	運転資金として	—	—	367,730
			小計			36,548,031
事業未収金	国保連他 29件	—	介護事業報酬他	—	—	32,684,647
	真庭市他 11件	—	受託事業受託金	—	—	6,708,365
	全国町村会他 18件	—	助成金返金分他	—	—	1,115,713
			小計			40,508,725
			流動資産合計			77,056,756
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	105,345,792	311,133
			小計			311,133
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			24,511,133
(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	6,050,256	18,884,774
	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	289,488	336,912
			小計			19,221,686
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	8,617,800	321,350
	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 7台	—	地域福祉事業用車輛	9,192,928	6,855,786	2,337,142
	ダイハツ自動車 3台	—	地域福祉事業用車輛	3,175,690	2,076,763	1,098,927
	ホンダ自動車 3台	—	地域福祉事業用車輛	5,194,440	4,100,652	1,093,788
	スズキ自動車 13台	—	介護事業用車輛	12,814,238	10,114,493	2,699,745
	ダイハツ自動車 11台	—	介護事業用車輛	11,562,764	9,913,060	1,649,704
	マツダ自動車 1台	—	介護事業用車輛	4,664,000	4,663,999	1
	ホンダ自動車 1台	—	介護事業用車輛	931,495	931,494	1
			小計			9,200,671
器具及び備品	耐火金庫 他19件	—	—	3,556,653	3,062,128	494,525
			小計			494,525
有形リース資産	トヨタハウス(岡山301お8758)他1件	—	送迎用車輛	6,897,000	5,809,100	1,087,900
			小計			1,087,900
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	—	—	31,766,828
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
	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	—	—	10,017,122
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
	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
	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
備品等購入積立資産	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	—	—	12,000,000
	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
	中国銀行 落合支店	—	車輛購入等に使用する	—	—	9,000,000
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	—	—	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	—	—	65,500,000
	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			739,053,740
			固定資産合計			763,564,873
			資産合計			840,621,629
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	—	—	22,219,339
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	—	—	1,087,900
預り金	—	—	報酬所得税等	—	—	67,374
職員預り金	—	—	職員市民税他	—	—	3,738,626
賞与引当金	—	—	職員賞与引当金	—	—	9,025,460
			流動負債合計			36,138,699
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース岡山	—	—	—	—	0
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	—	—	31,766,828
			固定負債合計			31,766,828
			負債合計			67,905,527
			差引純資産			772,716,102