

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
現金	現金手許有高	—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	肥後銀行人吉支店普通 265784	—	運転資金として	—	—	3,451,091
	肥後銀行人吉支店普通 1901212	—	運転資金として	—	—	0
	肥後銀行人吉支店普通 1924144	—	運転資金として	—	—	7,311,039
	肥後銀行人吉支店普通 1924131	—	運転資金として	—	—	327,857
	ゆうちょ銀行人吉支店通常 17110-22911831	—	運転資金として	—	—	5,495,326
	球磨地域農協人吉支所普通 8030774	—	運転資金として	—	—	12,425,398
	熊本銀行人吉支店普通 2169112	—	運転資金として	—	—	199,578
			小計			29,210,289
事業未収金	普通会費・介護報酬・利用 料等	—	普通会費・介護報酬・利用 料等	—	—	9,417,799
未収金	退職年金・健診費用助成・ 自販機手数料	—	退職年金・健診費用助成・自 販機手数料	—	—	318,870
未収補助金	高齢者相談員・利用者負担 軽減制度	—	高齢者相談員・利用者負担軽 減制度	—	—	5,036,858
未収収益	受託事業費	—	受託事業費	—	—	19,055,092
立替金	雇用保険及び社会保険料個人 負担分	—	雇用保険及び社会保険料個人 負担分	—	—	351,233
前払金	福祉新聞購読料・車輛(No. 5766)リース料	—	福祉新聞購読料・車輛(No. 5766)リース料	—	—	13,284
仮払金	労働保険料概算払	—	労働保険料概算払	—	—	35,775
			流動資産合計			63,439,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営拠点区分)	S54年度 他	第1種社会福祉事業である、 総合福祉センターに使用して いる。	90,609,421	60,708,634	29,900,787
	(総合福祉センター運営事 業拠点区分)		第1種社会福祉事業である、 総合福祉センターに使用して いる。	80,789,500	72,214,972	8,574,528
			小計			38,475,315
定期預金	球磨地域農協人吉支所定期 7413647	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			39,475,315
(2) その他の固定資産						
建物	人吉市西間下町41番地1	H3年度他	シャワー室他	4,580,389	3,685,972	894,417
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示 板	—	簡易倉庫・駐車場入口表示板	946,950	910,449	36,501
車輛運搬具	ダイハツエッセ他 車輛2台、バイク8台、全 10台	—	職員移動用	2,934,469	2,934,459	10
器具及び備品	ブラインド一式他	—	ブラインド一式他	4,853,248	3,770,606	1,082,642
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	—	小地域ネットワークDVD	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	—	小口貸付事業のため	—	—	3,128,000
退職手当積立基金預 け金	全社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	22,750,952
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため 事業推進のための不動産取 得、施設の建設、修繕、地域 福祉事業の実施、備品の購入 及び災害時の研修の運営等 に充てる資金	—	—	3,175,980
福祉基金積立資産	球磨地域農協人吉支所定期 7450363(0007)	—	事業推進のための不動産取 得、施設の建設、修繕、地域 福祉事業の実施、備品の購入 及び災害時の研修の運営等 に充てる資金	—	—	22,273,990
	肥後銀行人吉支店定期 3389817	—	事業推進のための不動産取 得、施設の建設、修繕、地域 福祉事業の実施、備品の購入 及び災害時の研修の運営等 に充てる資金	—	—	21,790,505
			小計			44,064,495
介護保険運営基金積 立資産	球磨地域農協人吉支所定期 8962506	—	経営の安定化及び介護保険 事業の運転資金に充てる資金	—	—	10,011,510
			その他の固定資産合計			85,144,507
			固定資産合計			124,619,822
			資産合計			188,059,022

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・社会保険・労働保険料等	—		—	—	4,879,121
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金	—		—	—	814,790
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分	—		—	—	336,500
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	475,523
仮受金		—		—	—	6,330,978
流動負債合計						12,836,912
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・県社協退職共済掛金	—		—	—	32,936,220
固定負債合計						32,936,220
負債合計						45,773,132
差引純資産						142,285,890