

## 財 産 目 録

令和5年3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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	肥後銀行人吉支店他	-	運転資金として	-	-	77,824,709
当座預金	ゆうちょ銀行	-		-	-	9,797
			小計			77,834,506
事業未収金		-	後見報酬・介護報酬・利用料他	-	-	10,523,177
未収金		-	退職年金・健診費用助成他	-	-	1,697,610
未収補助金		-	市補助金	-	-	870,000
未収収益		-	受託金	-	-	19,987,399
立替金		-	雇用保険個人負担分	-	-	589,055
前払金		-	月刊福祉購読料・車輛リース料他	-	-	225,996
仮払金		-	労働保険料概算払	-	-	74,889
			流動資産合計			111,802,632
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	人吉市西間下町41-1番地	S54年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	72,721,869	17,887,552
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	80,789,498	2
			小計			17,887,554
定期預金	球磨地域農業協同組合	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			18,887,554
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	人吉市西間下町41番地1	H3年度他	シャワー室他	6,610,989	4,392,536	2,218,453
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場・社協裏倉庫	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	1,444,044	1,319,898
車輛運搬具	車輛5台・バイク6台	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	7,449,384	5,122,667	2,326,717
器具及び備品	ブラインド一式他	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	24,424,036	10,432,617	13,991,419
有形リース資産	地域包括支援センター管理システムサーバー式	-	社会福祉事業に使用	5,273,400	3,164,040	2,109,360
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	-	-	2,470,000
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	-	-	24,421,696
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	-	-	4,600,570
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	-	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備の運営等に充てる資金	-	-	55,728,235
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	-	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	-	-	10,018,519
			その他の固定資産合計			119,204,867
			固定資産合計			138,092,421
			資産合計			249,895,053
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金・労働保険料他	-		-	-	21,728,553
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	-		-	-	1,345,130
預り金	ふれあいサービスカット未使用分他	-		-	-	23,860
職員預り金	保険料等個人負担分	-		-	-	677,044
仮受金	R5年度県共募助成金	-		-	-	220,000
			流動負債合計			23,994,587
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	地域包括支援センター管理システムサーバー式	-		-	-	2,109,360
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	-		-	-	31,075,360
			固定負債合計			33,184,720
			負債合計			57,179,307
			差引純資産			192,715,746