

財 産 目 録

令和3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	2月分訪問介護利用料	-	-	1,462
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	-	-	59,918,527
			小計			59,919,989
事業未収金		-	後見報酬・介護報酬・利用料他	-	-	6,962,893
未収金		-	退職年金・健診費用助成他	-	-	375,526
未収補助金		-	市補助金	-	-	1,852,872
未収収益		-	受託金	-	-	38,108,599
立替金		-	雇用保険個人負担分	-	-	246,197
前払金		-	月刊福祉購読料・車輛リース料他	-	-	773,086
仮払金		-	労働保険料概算払	-	-	47,548
			流動資産合計			108,286,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	68,752,142	21,857,279
	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	77,973,719	2,815,781
			小計			24,673,060
定期預金	球磨地域農業協同組合	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			25,673,060
(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	6,610,989	4,044,211	2,566,778
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	1,193,269	1,570,673
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	3,440,472	4,008,912
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	13,926,656	6,507,908	7,418,748
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	1,054,680	4,218,720
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	-	-	2,360,000
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	-	-	29,619,888
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	-	-	5,070,130
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ホールの運営等に充てる資金	-	-	49,024,451
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	-	-	10,017,018
			その他の固定資産合計			115,875,318
			固定資産合計			141,548,378
			資産合計			249,835,088
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・労働保険料他	-		-	-	19,741,164
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	-		-	-	7,663,867
1年以内返済予定リース債務	地域包括支援センター管理システムサーバー式	-		-	-	1,054,680
預り金	ふれあいサービスカット未使用分他	-		-	-	17,900
職員預り金	保険料等個人負担分	-		-	-	449,911
前受金	令和3年度分特別会費	-		-	-	10,000
			流動負債合計			28,937,522
2 固定負債						
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	-		-	-	3,164,040
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	-		-	-	41,530,110
			固定負債合計			44,694,150
			負債合計			73,631,672
			差引純資産			176,203,416