

財 産 目 録

令和4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	-		-	-	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	-	-	76,031,267
			小計			76,031,267
事業未収金		-	後見報酬・介護報酬・利用料他	-	-	11,380,652
未収金		-	退職年金・健診費用助成他	-	-	363,340
未収補助金		-	市補助金	-	-	947,540
未収収益		-	受託金	-	-	24,601,144
立替金		-	雇用保険個人負担分	-	-	431,343
前払金		-	月刊福祉購読料・車輛リース料他	-	-	185,661
仮払金		-	労働保険料概算払	-	-	118,531
			流動資産合計			114,059,478
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	70,737,006	19,872,415
	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	79,381,609	1,407,891
			小計			21,280,306
定期預金	球磨地域農業協同組合	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			22,280,306
(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	4,228,773	2,382,216
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	1,322,306	1,441,636
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	4,386,519	3,062,865
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	14,176,876	8,065,656	6,111,220
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	2,109,360	3,164,040
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	-	-	1,874,000
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	-	-	22,156,712
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	-	-	4,032,970
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	-	-	49,026,368
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	-	-	10,018,019
			その他の固定資産合計			103,270,046
			固定資産合計			125,550,352
			資産合計			239,609,830
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	-		-	-	22,029,947
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	-		-	-	1,231,590
預り金	ふれあいサービスカット未使用分他	-		-	-	16,500
職員預り金	保険料等個人負担分	-		-	-	480,626
			流動負債合計			23,758,663
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	-		-	-	27,755,685
			固定負債合計			30,919,725
			負債合計			54,678,388
			差引純資産			184,931,442