

財 産 目 録

令和6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
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	肥後銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	59,773,989
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	0
			小計			59,773,989
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	9,950,209
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	532,942
未収補助金		—	市補助金	—	—	890,000
未収収益		—	受託金	—	—	29,538,128
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	1,070,886
前払金		—	月刊福祉購読料・車輛リース料他	—	—	376,668
仮払金		—	労働保険料概算払	—	—	163,363
			流動資産合計			102,296,185
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	73,554,823	17,054,598
	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			17,054,600
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					18,054,600
(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	4,556,299	2,054,690
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	1,565,782	1,198,160
車輛運搬具	車輛4台・バイク3台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	6,099,427	4,508,862	1,590,565
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	25,160,266	13,773,172	11,387,094
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	4,218,720	1,054,680
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	—	—	2,897,000
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	—	—	28,142,760
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	—	—	5,474,975
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ボランティアの運営等に充てる資金	—	—	77,033,955
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	—	—	10,019,019
	その他の固定資産合計					140,852,898
	固定資産合計					158,907,498
	資産合計					261,203,683
II 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	—		—	—	20,614,047
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	—		—	—	1,434,960
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分他	—		—	—	15,000
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	2,389,037
	流動負債合計					24,453,044
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	—		—	—	1,054,680
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	—		—	—	35,684,675
	固定負債合計					36,739,355
	負債合計					61,192,399
	差引純資産					200,011,284