

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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		—		—	—	280,000
預金						
社福 中銀銀行 高梁支店	口座No.0801526	—	運転資金として	—	—	15,263
社福 トマト銀行 高梁支店	口座No.1266752	—	"	—	—	211,440
社福 備北信用金庫 下町支店	口座No.0080992	—	"	—	—	14,614,507
社福 備北信用金庫 本店(預り金)	口座No.0304201	—	職員給付金預り金	—	—	50,000
社福 備北信用金庫 下町支店(資金)	口座No.0097921	—	運転資金として	—	—	2,425,067
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店	口座No.0001739	—	"	—	—	2,038,229
社福 晴れの国岡山農協 高梁支店(資金)	口座No.0001740	—	"	—	—	269,933
社福 ゆうちょ銀行	口座No.01380-3-43269	—	"	—	—	462,350
社福 ゆうちょ銀行(介護)	口座No.01370-4-26390	—	"	—	—	648,541
公益 備北信用金庫 本店(センター)	口座No.0118597	—	"	—	—	4,393,065
公益 備北信用金庫 本店(シルバー)	口座No.0238066	—	"	—	—	4,815,422
公益 晴れの国岡山農協 高梁支店(シルバー)	口座No.1525495	—	"	—	—	383,780
公益 ゆうちょ銀行(シルバー)	口座No.01310-6-26400	—	"	—	—	62,420
			小計			30,390,017
事業未収金	社会福祉協議会各事業所	—	移送・給食等利用料、介護報酬等	—	—	29,189,913
未収金		—	事業区分間振替、手数料等	—	—	3,494,011
未収補助金		—	運営補助金、受託金	—	—	84,369,936
未収収益		—	3月分負担金等	—	—	34,314
流動資産合計						147,758,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高梁市向町21番地3及び高梁市柿木町8番地3 宅地	—	高梁市総合福祉センター用地	12,000,511		12,000,511
建物	高梁総合福祉センター 1棟 6,952,616円 高梁市向町21番地3及び高梁市柿木町8番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付2階建2,810.41㎡ グループホームささゆり苑 1棟 4,066,151円 高梁市成羽町長地453番地5 木造瓦葺平屋建 477.31㎡	昭和51年度 平成11年度	貸館、事務所 認知症対応型共同生活介護施設	186,250,996	175,232,229	11,018,767
基本財産特定預金	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 38,020,000 定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 3,000,000 定期預金 備北信用金庫 本店 1,000,000	—	社会福祉協議会基本財産	42,020,000		42,020,000
基本財産合計						65,039,278
(2) その他の固定資産						
建物	高梁市成羽町長地453番地5	—	グループホームささゆり苑	13,979,115	13,979,110	5
構築物	高梁市成羽町長地453番地5	令和 2年度	グループホームささゆり苑合併浄化槽	3,520,000	727,173	2,792,827
機械及び装置	高梁市向町21番地3 中央監視盤	平成23年度	高梁市総合福祉センター冷暖房設置制御装置	2,205,000	2,204,999	1
	高梁市向町21番地3 吸収式冷温水機	令和 2年度	高梁市総合福祉センター吸収式冷温水機	17,930,000	6,723,750	11,206,250
	高梁市向町21番地3 発電機	令和 2年度	緊急時対応用発電機	129,800	66,834	62,966
			小計			11,269,217

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
車輦運搬具	社会福祉協議会各事業所にて使用 車輦57台	—	利用者送迎、事務用車輦	76,968,940	72,148,916	4,820,024
器具及び備品	高梁市社会福祉協議会各事業所にて使用 印刷機等	—	事業、事務作業に使用	47,001,033	38,838,106	8,162,927
権利	電話加入権	—		299,936		299,936
ソフトウェア	社会福祉協議会各事業所にて使用	—	グループウェア	3,575,000	1,608,750	1,966,250
投資有価証券	日本国債	—	利息運用	121,209,680		121,209,680
長期貸付金		—	福祉資金貸付	305,000		305,000
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動の促進に資する	78,790,320		78,790,320
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 55,390,320	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 23,400,000	—				
老人福祉基金積立資産		—	高齢者の生きがい充実に資する	11,000,000		11,000,000
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 9,000,000	—				
	定期預金 備北信用金庫 下町支店 2,000,000	—				
財政調整基金積立資産		—	財源調整に資する	76,877,554		76,877,554
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 10,402,584	—				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 51,672,189	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 14,802,781	—				
備品等購入積立資産		—	車輦、器具備品の更新及び整備	20,162,335		20,162,335
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 2,006,000	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 12,300,000	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 3,040,000	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 1,046,000	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 1,183,010	—				
	定期預金 備北信用金庫 本店 587,325	—				
センター整備積立資産		—	施設及び設備の修繕	4,720,000		4,720,000
	定期預金 備北信用金庫 本店 2,290,000	—				
	定期預金 晴れの国岡山農協 高梁支店 2,420,000	—				
	出資金 10,000	—				
その他の固定資産合計						342,376,075
固定資産合計						407,415,353
資産合計						555,173,544
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費、シブ-人材センター配分金等	—				18,059,152
その他の未払金	3月分社会保険料事業主負担金等	—				5,390,945
未払費用	3月分臨時職員給与等	—				36,725,589
預り金		—				
その他の預り金	ボランティア保険料、国債利金、R5シブ-分消費税	—				911,857
			小計			911,857
職員預り金						
社会保険預り金	3月分社会保険料個人負担金	—				2,163,192
雇用保険預り金	雇用保険料預り金	—				183,414
源泉所得税預り金	3月分所得税	—				340,202
住民税預り金	3月分市・県民税	—				853,200
育成制度預り金	3月分育成制度負担金	—				50,000
			小計			3,590,008
前受金	令和6年度移送サービス・シブ-人材センター会員会費	—				536,760

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
流動負債合計						65,214,311
2 固定負債						
設備資金借入金	高梁総合福祉センター 吸収式冷温水機・屋上防水工事費用	—		—	—	22,828,000
固定負債合計						22,828,000
負債合計						88,042,311
差引純資産						467,131,233