

財産目録

平成29年3月31日現在

| 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（小口現金） | 現金手許有高 | - | 運転資金として | | | 88,616 |
| 現金（小口現金） | 現金手許有高 | - | 市民助け合い資金貸付事業貸付原資として | | | 230,000 |
| | 小計 | | | | | 318,616 |
| 普通預金 | 宮崎銀行延岡営業部 他 | - | 運転資金として | | | 139,887,160 |
| 普通預金 | 延岡信用金庫安賀多支店 | - | 市民助け合い資金貸付事業貸付原資として | | | 2,341,841 |
| | 小計 | | | | | 142,229,001 |
| 事業未収金 | | - | 2月分介護報酬 他 | | | 33,707,699 |
| 立替金 | | - | 延岡市共同募金委員会事務費立替金として | | | 2,920 |
| 仮払金 | | - | 平成29年度損害保険料 他 | | | 255,402 |
| | 流動資産合計 | | | | | 176,513,638 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人運営経営管理事業拠点) 延岡市三ツ瀬町2丁目7番9 | | 第2種社会福祉事業である延岡市社会福祉センター等駐車場に使用している | | | 65,418,000 |
| | (法人運営経営管理事業拠点) 延岡市三ツ瀬町2丁目7番10 | | 第2種社会福祉事業である延岡市社会福祉センター等駐車場に使用している | | | 7,726,825 |
| | 小計 | | | | | 73,144,825 |
| 建物 | (法人運営経営管理事業拠点) 延岡市三ツ瀬町1丁目12番地4 | 1985年度 | 第2種社会福祉事業である延岡市社会福祉センター及び本部として使用している | 279,937,105 | 228,530,227 | 51,406,878 |
| | (法人運営経営管理事業拠点) 延岡市三ツ瀬町1丁目12番地4 | 1993年度 | 本部倉庫として使用している | 7,940,000 | 6,906,212 | 1,033,788 |
| | 小計 | | | | | 52,440,666 |
| 定期預金 | 宮崎太陽銀行延岡支店 | | 基本金として | | | 4,800,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 130,385,491 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (法人運営経営管理事業拠点) 延岡市三ツ瀬町1丁目12番地4 | 2006年度 | 基本財産の建物における延岡市社会福祉センター内本部事務所の境界壁開口工事等として | 37,370,157 | 20,340,793 | 17,029,364 |
| 建物付属設備 | (法人運営経営管理事業拠点) 洗面台カウンター 他 | | 社会福祉事業に供する建物における付帯設備として | 1,214,355 | 439,619 | 774,736 |
| 構築物 | 身障者駐車場カーポート 他 | | 社会福祉事業に供する土地にある駐車場及び建造物として | 9,788,316 | 8,323,278 | 1,465,038 |
| 車輛運搬具 | ホンダ 軽・普通自動車4台 トヨタ 普通自動車4台 日産 普通自動車2台 スズキ 軽自動車2台 ダイハツ軽自動車2台 スバル 軽自動車1台 | | 利用者送迎、訪問時等車輛 | 26,504,080 | 24,011,511 | 2,492,569 |
| 器具及び備品 | 印刷機 他 | | 社会福祉事業の遂行に要する備品の管理 | 21,321,411 | 17,392,520 | 3,928,891 |
| 有形リース資産 | パソコン・サーバ機器一式 | | リース資産管理におけるパソコン・サーバ機器一式 | 6,473,520 | 1,294,704 | 5,178,816 |
| 権利 | 延岡市社会福祉センター内、電話権利5回線 | | 本部電話回線他 | | | 365,000 |
| ソフトウェア | 介護保険サーバシステム他 | | 介護保険、障がい者相談支援等利用者管理及び資産管理システムプログラム | 3,750,500 | 3,016,100 | 734,400 |
| 無形リース資産 | 会計プログラム等システム一式 | | リース資産管理における社会福祉法人システム一式 | 3,259,440 | 1,303,776 | 1,955,664 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立金 | | 退職給付引当金（全社協） | | | 108,573,880 |
| 退職給付引当資産 | 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 | | 退職給付引当金（県共済） | | | 18,299,178 |

| 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 |
|----------------|---|------|--|------|-------------|-----------------|
| 社会福祉事業基金 | 普通預金 宮崎銀行延岡営業部 他 | | 社会福祉事業の推進を図るこ とを目的に積み立てている預 金 | | | 156,855,167 |
| 介護保険経営安定化基金 | 普通預金 宮崎銀行延岡営業部 他 | | 介護保険事業の経営安定化を 図ることを目的に積み立てて いる預金 | | | 99,833,820 |
| ボランティア基金 | 普通預金 宮崎太陽銀行延岡支 店 | | 福祉活動に関わる地域住民な らびに民間団体の自主的で継 続的なボランティア活動を育 成・助長することを目的に積 み立てている預金 | | | 3,679,270 |
| 災害対策基金 | 普通預金 延岡信用金庫安賀多 支店 | | 延岡市からの災害義援金を災 害後の災害ボランティアの活 動並びに被災者救助、救援資 材の購入経費に充てることを 目的に積み立てている預金 | | | 1,514,072 |
| 市民助け合い資金運用基金 | 普通預金 宮崎銀行延岡営業部 | | 困窮する市民の生活を支援す るために、安定した資金の貸 し付け、ならびに貸付金の適 正管理を目的として積み立て ている預金 | | | 4,705,655 |
| 人件費積立金 | 普通預金 宮崎銀行延岡営業部 | | 人件費に係る運営補助金とし ての積立金を積み立てるこ とを目的に積み立てている預金 | | | 5,162,887 |
| 社会福祉センター整備積立金 | 定期預金 延岡信用金庫安賀多 支店 | | 社会福祉センターの整備を行 うことを目的に積み立ててい る預金 | | | 56,108,381 |
| 貸付事業貸付金 | 市民助け合い資金貸付事業にお ける貸付残高 | | 社協の貸付事業における貸付 残高 | | | 2,817,200 |
| 長期前払費用（預託金） | 公用車10台のリサイクル料金 | | 公用車廃棄処分の際のリサイ クル料金 | | | 97,460 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 491,571,448 |
| 固定資産合計 | | | | | | 621,956,939 |
| 資産合計 | | | | | | 798,470,577 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分消耗品購入費 他 | | | | | 25,424,271 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン・サーバー機器導入及 び社会福祉法人システムのリー ス資産計上（平成29年度分） | | | | | 1,946,592 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 他 | | | | | 32,122 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | | | | | 1,931,465 |
| 前受金 | 広報紙広告料 | | | | | 30,000 |
| 仮受金 | 市受託金返還金 | | | | | 4,792,489 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込み額のうち、当年 度に帰属する額 | | | | | 13,268,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 0 0 47,424,939 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | パソコン・サーバー機器導入 （有形リース資産）及び社会福 祉法人システム（無形リース資 産）のリース資産残高 | | | | | 5,187,888 |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉団体職員退職手 当積立金及び宮崎県民間社会福祉 施設等従事職員共済制度におけ る退職共済引当金 | | | | | 126,873,058 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 0 132,060,946 |
| 負債合計 | | | | | | 0 0 179,485,885 |
| 差引純資産 | | | | | | 0 0 618,984,692 |