

財産目録

平成30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			170,472
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			270,000
	小計					440,472
普通預金	宮崎銀行延岡営業部 他	-	運転資金として			157,517,616
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			2,468,841
	小計					159,986,457
事業未収金		-	2月分介護報酬 他			31,274,233
仮払金		-	平成30年度損害保険料 他			567,520
	流動資産合計					192,268,682
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	233,997,730	45,939,375
	(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	7,146,000	794,000
	小計					46,733,375
建物付属設備	(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の電気・衛生設備として使用している	54,937,105	54,937,102	3
	小計					3
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					124,678,203
(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	3,722,250	1,047,712	2,674,538
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	34,862,262	22,186,350	12,675,912
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築物として	9,788,316	8,719,290	1,069,026
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	26,793,400	22,620,981	4,172,419
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	20,820,071	18,119,138	2,700,933
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	2,589,408	3,884,112
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	1,944,000	1,585,800	358,200
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	3,500,940	2,197,164	1,303,776
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）			112,469,920

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
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）			18,882,892
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			160,897,058
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			8,710,183
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			60,124,361
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			2,186,200
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			81,170
その他の固定資産合計						502,288,517
固定資産合計						626,966,720
資産合計						819,235,402
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					39,282,083
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					34,593
職員預り金	3月分源泉所得税 他					4,029,753
前受金	広報紙広告料					0
仮受金	市受託金返還金					3,235,176
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					14,549,000
流動負債合計						63,077,197
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					3,241,296
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					131,352,812
固定負債合計						134,594,108
負債合計						197,671,305
差引純資産						621,564,097