

財産目録

令和6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			140,579
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			174,000
	小計					314,579
普通預金	宮崎銀行延岡営業部 他	-	運転資金として			180,864,445
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			2,983,841
	小計					183,848,286
事業未収金		-	3月分介護報酬 他			15,386,935
未収金		-	基金・積立金取崩分			3,758,837
立替金		-	年末調整超過分			78,206
前払金		-	令和6年度損害保険料 他			146,692
	流動資産合計					203,533,535
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	225,000,000	211,865,625	13,134,375
	(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	7,939,999	1
	小計					13,134,376
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					91,079,204
(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	1,590,412	2,131,838
	(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	2022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調理室改装工事(2階倉庫)等として	814,698	23,829	790,869
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	40,560,162	35,368,442	5,191,720
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	10,966,060	9,110,330	1,855,730
車輛運搬具	ホンダ 軽自動車2台 トヨタ 普通自動車1台 スズキ 軽自動車1台		利用者送迎、訪問時等車輛	5,845,280	4,775,562	1,069,718
器具及び備品	特殊浴槽 他		社会福祉事業の遂行に要する備品の管理	15,956,776	13,765,873	2,190,903
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	23,201,640	9,861,564	13,340,076
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	2,553,860	2,553,860	0

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
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	4,983,000	3,986,400	996,600
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）			83,844,520
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）			14,481,013
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			147,280,735
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			95,430,002
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			1,767,022
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			24,959,497
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			52,024,272
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			344,000
長期前払費用（預託金）	公用車1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			8,190
その他の固定資産合計						456,456,630
固定資産合計						547,535,834
資産合計						751,069,369
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					33,565,847
1年以内返済予定リース債務	パソコン及びサーバー機器導入のリース資産計上（令和5年度分）					5,479,981
預り金	3月分源泉所得税 他					51,973
職員預り金	3月分源泉所得税 他					4,400,873
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					13,103,000
流動負債合計						56,601,674
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					7,821,321
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					98,325,533
固定負債合計						106,146,854
負債合計						162,748,528
差引純資産						588,320,841