

財産目録

令和7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 | | | 202,473 | | | | | |
| 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 | | | 162,500 | | | | | |
| | | 小計 | | | | 364,973 | | | | | |
| 普通預金 | 宮崎銀行延岡営業部 他 | - | 運転資金として | | | 170,283,103 | | | | | |
| 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 | | | 2,983,944 | | | | | |
| | | 小計 | | | | 173,267,047 | | | | | |
| 事業未収金 | | - | 3月分介護報酬 他 | | | 13,610,222 | | | | | |
| 未収金 | | - | 基金・積立金取崩分 | | | 13,583,314 | | | | | |
| 立替金 | | - | 休業職員3月分親和会費 | | | 500 | | | | | |
| 前払金 | | - | 令和7年度損害保険料 他 | | | 108,152 | | | | | |
| 仮払金 | | - | 休業職員2月分社会保険料 | | | 54,169 | | | | | |
| | 流動資産合計 | | | | | 200,988,377 | | | | | |
| 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 | 217,333,125 | 7,666,875 | | | | | |
| | (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 | | | | 7,666,876 | | | | | |
| 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 | | | | | 85,611,704 | | | | | |
| (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 | 1,680,862 | 2,041,388 | | | | | |
| | (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 | 45,825 | 768,873 | | | | | |
| 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 | 51,736,162 | 36,879,871 | 14,856,291 | | | | | |
| 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 | 11,936,260 | 9,267,253 | 2,669,007 | | | | | |
| 車輌運搬具 | 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、訪問時等車輌 | 5,845,280 | 5,054,618 | 790,662 | | | | | |
| 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 | 14,435,106 | 1,521,670 | | | | | |
| 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 | 13,946,760 | 9,254,880 | | | | | |
| 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 | 4,983,000 | 0 |
| 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） | | | 92,902,020 |
| 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） | | | 16,299,235 |
| 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 | | | 145,845,290 |
| 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 | | | 1,651,522 |
| 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 | | | 28,312,169 |
| 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 | | | 39,880,706 |
| 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 | | | 265,500 |
| 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 | | | | | | 461,247,330 |
| 固定資産合計 | | | | | | 546,859,034 |
| 資産合計 | | | | | | 747,847,411 |
| 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 | | | | | 25,587,275 |
| 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） | | | | | 4,513,401 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 他 | | | | | 12,628 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | | | | | 2,260,244 |
| 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 | | | | | 16,838,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 0 0 49,211,548 |
| 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 | | | | | 3,307,920 |
| 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 | | | | | 109,201,255 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 0 112,509,175 |
| 負債合計 | | | | | | 0 0 161,720,723 |
| 差引純資産 | | | | | | 0 0 586,126,688 |