

財産目録
平成30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						
現金預金						
普通預金	真庭農協/久世 0007696他 中国銀行/落合 1315836他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	45,954,532 29,581,313
			小計			75,535,845
事業未収金	国保連他45件 真庭市他34件 福祉学習助成校他9件	— — —	介護事業報酬他 受託事業受託金 助成金返金他	— — —	— — —	38,338,403 2,882,539 132,623
			流動資産合計			116,889,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	落合老人福祉センター/真庭市下市瀬558-1	1981年度	落合支所及び南事業所の事務所として	106,356,925	91,746,076	14,610,849
			小計			14,610,849
定期預金	中国銀行 落合支店 津山信用金庫 久世支店 真庭農協 落合支所 真庭農協 久世支所 真庭農協 勝山支所	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	2,000,000 1,000,000 3,000,000 17,200,000 1,000,000
			小計			24,200,000
			基本財産合計			38,810,849
(2) その他の固定資産						
建物	落合老人福祉センター他4件/真庭市下市瀬558-1 書類保管用倉庫 2棟/真庭市下市瀬558-1	2015年度 2016年度	落合支所及び南事業所の事務所として(改修工事) 書類保管用倉庫	24,263,400 626,400	3,906,962 67,752	20,356,438 558,648
			小計			20,915,086
機械及び装置	介護ロボットパルロ 他12件	—	介護事業及び地域福祉事業	3,085,610	2,229,560	856,050
			小計			856,050
車輛運搬具	トヨタ自動車 10台 日産自動車 3台 三菱自動車 4台 スズキ自動車 7台 スバル自動車 1台 日野自動車 1台 ダイハツ自動車 1台 スズキ自動車 17台 ダイハツ自動車 9台 三菱自動車 1台 ホンダ自動車 1台	— — — — — — — — — — —	地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 地域福祉事業用車輛 介護事業用車輛 介護事業用車輛 介護事業用車輛 介護事業用車輛	26,918,430 8,254,120 3,530,344 9,265,998 1,049,005 5,658,326 1,100,000 16,337,624 13,059,129 937,000 931,495	22,951,314 8,254,117 2,841,121 9,265,991 1,049,004 5,658,325 1,099,999 15,647,858 10,971,227 936,999 931,494	3,967,116 3 689,223 7 1 1 1 689,766 2,087,902 1 1
			小計			7,434,022
器具及び備品	耐火金庫 他21件	—	—	4,105,688	3,989,633	116,055
			小計			116,055
有形リース資産	トヨタハイエース(岡山301ち176) 他2件	—	送迎用車輛	11,737,440	7,614,024	4,123,416
			小計			4,123,416
投資有価証券	真庭農協	—	特段の指定はない	—	—	261,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	退職共済掛金として	—	—	27,305,979
施設整備積立資産	中国銀行 久世支店 中国銀行 落合支店 真庭農協 久世支所 真庭農協 久世支所 真庭農協 落合支所	— — — — —	落合老人福祉センターの回収及び立替のための積立として	— — — — —	— — — — —	17,500,000 1,000,000 7,000,000 12,000,000 10,013,516
地域福祉活動基金積立資産	津山信用金庫 久世支店 びほく農協 北房支店 真庭農協 久世支所 第325回長期利付国債 第327回長期利付国債 アレグリア・アグリコル・CIB・フィナンシャル・ソリューションズ	— — — — — —	運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する 運用益を社会福祉事業に使用する	— — — — — —	— — — — — —	10,000,000 10,000,000 270,000,000 50,000,000 10,000,000 100,000,000
備品等購入積立資産	真庭農協 久世支所 JA真庭 垂水支所ボラセン(災害ボラセン)	— —	大規模災害時見舞金等に使用する 災害ボランティアセンター設置に使用する	— —	— —	17,000,000 5,000,000
財政調整積立資産	中国銀行 落合支店 中国銀行 落合支店 中国銀行 久世支店 真庭農協 久世支所 びほく農協 北房支店	— — — — —	車輛購入等に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の際及び処遇改善に使用する	— — — — —	— — — — —	11,000,000 66,920,000 9,000,000 87,000,000 10,080,000
			その他の固定資産合計			764,525,124
			固定資産合計			803,335,973
			資産合計			920,225,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構他	—	3月分給与・電気・水道代他	—	—	22,203,017
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース岡山	—	—	—	—	2,178,288
預り金	—	—	報酬所得税等	—	—	95,370
職員預り金	—	—	職員市民税他	—	—	3,219,335
賞与引当金	—	—	職員賞与引当金	—	—	7,974,111
			流動負債合計			35,670,121
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース岡山	—	—	—	—	1,945,128
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—	岡山県民間社会福祉従事者退職共済	—	—	27,305,979
			固定負債合計			29,251,107
			負債合計			64,921,228
			差引純資産			855,304,155