

(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	— —	— —	46,540,354 19,243,185
			小計			65,783,539
事業未収金	国保連他49件 真庭市他31件 被後見人他13件	— — —	介護事業報酬他 受託事業受託金・利用料 後見業務報酬他	— — —	— — —	38,344,441 2,583,334 387,585
			小計			41,315,360
立替金						
			小計			
流動資産合計						107,098,899
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	96,550,048	9,806,877
			小計			9,806,877
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						34,006,877
(2) その他の固定資産						
建物	落合老人福祉センター他3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	24,003,000 626,400	4,786,611 141,664	19,216,389 484,736
			小計			19,701,125
機械及び装置	介護ロボットパルロ 他10件	—	介護事業及び地域福祉事業	2,745,610	2,307,468	438,142
			小計			438,142
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 ホンダ自動車 2台 スズキ自動車 14台 ダイハツ自動車 12台 ホンダ自動車 1台 マツダ自動車 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 8,939,150 3,530,344 9,265,998 1,049,005 5,658,326 1,100,000 3,402,330 13,905,478 16,244,601 931,495 4,664,000	25,888,082 6,654,448 3,201,841 9,265,991 1,049,004 5,658,325 1,099,999 823,385 11,843,009 12,446,771 931,494 97,166	1,030,348 2,284,702 328,503 7 1 1 1 2,578,945 2,062,469 3,797,830 1 4,566,834
			小計			16,649,642
器具及び備品	耐火金庫 他18件	—		3,708,998	3,635,158	73,840
			小計			73,840
有形リース資産	トヨタハイエース(岡山301㊦28758)他2件	—	送迎用車輛	11,801,040	8,312,540	3,488,500
			小計			3,488,500
投資有価証券	真庭農協	—	特段の指定はない	—	—	265,000
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	—	—	27,748,632
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 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 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 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 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	— — — —	— — — —	22,500,000 1,000,000 14,000,000 10,015,518
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 クレディ・スイス・AG・長期債	— — — — — —	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 真庭農協 落合支所 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	— — — — — —	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 車輛購入等に使用する 運転資金の不足の額及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の額及び処遇改善に使用する 運転資金の不足の額及び処遇改善に使用する	— — — — — —	— — — — — —	17,000,000 5,000,000 11,000,000 71,920,000 9,000,000 82,000,000
財政調整積立資産	中国銀行 久世支所	—	運転資金の不足の額及び処遇改善に使用する	—	—	10,080,000
			その他の固定資産合計			771,880,399
固定資産合計						805,887,276
資産合計						912,986,175
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	—	—	16,972,721
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース岡山	—		—	—	981,600
預り金	—	—	報酬所得税等	—	—	116,841
職員預り金	—	—	職員市民税他	—	—	920,423
賞与引当金	—	—	職員賞与引当金	—	—	8,077,198
			流動負債合計			27,068,783
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース岡山	—		—	—	2,506,900
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	—	—	27,748,632
			固定負債合計			30,255,532
負債合計						57,324,315
差引純資産						855,661,860