

財 産 目 録
令和 4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						
現金	老人福祉センター入湯料他	—		—	—	47,300
普通預金	晴れの国岡山JA(山陽支店) 他	—	運転資金として	—	—	58,894,802
定期預金	備前日生信用金庫(赤磐支店) トマト銀行(赤磐支店)	—	運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			118,942,102
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	43,678,828
流動資産合計						162,620,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	赤磐市西市574番地2	1975年度 2001年度 2001年度 1998年度 1998年度 2015年度 2015年度 2015年度	老人福祉センター(集会所)建物 老人福祉センター(研修室)建物 老人福祉センター(研修室)建物附属設備 老人福祉センター(浴場)建物 老人福祉センター(浴場)建物附属設備 老人福祉センター改修工事 老人福祉センター電気設備工事 老人福祉センター機械設備工事	— — — — — — — —	— — — — — — — —	13,323,582 5,672,294 51,283 68,284,771 1 108,612,443 8,036,428 15,320,310
			小計			219,301,112
定期預金	晴れの国岡山JA(山陽支店)	—		—	—	6,667,591
基本財産合計						225,968,703
(2) その他の固定資産						
土地	赤磐市西中1001番地(宅地) 1378.63㎡ 赤磐市西中1002番地(宅地) 1954.35㎡	—		—	—	69,082,676
建物	浴場配管設備・自動制御設備他	—		—	—	5
構築物	総合福祉センター内道路及び駐車場他	—		—	—	8,069,422
機械及び装置	源泉温水ヒーター・温水中和装置設備(R2年度取替)	—		—	—	6,364,441
車輛運搬具	トヨタ自動車ハイエース他 24台	—		—	—	1,387,225
器具及び備品	車いす、倉庫、マッサージチェア、エアコン他	—		—	—	7,812,539
権利	赤磐市西中1001番地(宅地) 1378.63㎡ 赤磐市西中1002番地(宅地) 1954.35㎡	2020年度	下水道公共枴の使用	—	—	269,850
ソフトウェア	会計ソフト	—		—	—	
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基金掛金	—		—	—	107,429,340
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度掛金	—		—	—	25,811,361
地域福祉活動基金積立資産	晴れの国岡山JA(山陽支店) 他	—	地域住民が共に励まし支え合う 幅の広い地域福祉活動の促進を 図り、明るく豊かな福祉社会づくりに 資することを目的とする	—	—	200,000,000
福祉資金積立資産	中国銀行(赤磐支店) 他	—	後年における地域福祉事業及び 拠点整備等を行うことを目的とする	—	—	47,753,018
ボランティア育成事業積立資産	中国銀行(赤磐支店) 他	—	地域住民のボランティア活動の 振興及び育成を目的とする	—	—	769,999
運転資金積立資産	晴れの国岡山JA(山陽支店) 他	—		—	—	60,000,000
その他の固定資産合計						534,749,876
固定資産合計						760,718,579
資産合計						923,339,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清掃業務委託料 他	—		—	—	18,884,318
未払費用	社会保険料、賃金 他	—		—	—	15,275,756
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税預り金		—		—	—	286,058
住民税預り金		—		—	—	495,700
雇用保険料預り金		—		—	—	101,169
			小計			882,927
流動負債合計						35,043,001
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 岡山県民間社会福祉従事者共済制度	— —		— —	— —	127,182,830 25,811,361
			小計			152,994,191
固定負債合計						152,994,191
負債合計						188,037,192
差引純資産						735,302,317