

財 産 目 録

令和 7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	手許保管	—	運転資金として	—	—	88,731
預貯金	山陰合同銀行湖山出張所他	—	運転資金として	—	—	507,888,972
事業未収金	—	—	退職手当共済業務委託費等	—	—	3,681,064
未収補助金	—	—	児童養護施設退所者自立支援貸付事業補助金	—	—	5,723,000
貯蔵品	—	—	郵券、飲料水	—	—	35,159
仮払金	—	—	市町村社協定期便発送代金等	—	—	105,919
流動資産合計						517,522,845
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山陰合同銀行湖山出張所	—	基本金として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ミツビシローザ他9台	—	利用者送迎及び職員送迎用	21,068,068	18,506,732	2,561,336
器具及び備品	応接セット他	—	事業継続のため	24,368,954	21,664,848	2,704,106
有形リース資産	電話機	—	事業継続のため	6,393,600	6,393,600	—
権利	電話債権	—	事業継続のため	10,000	—	10,000
ソフトウェア	業務管理グループウェア他	—	事業継続のため	6,358,637	6,283,520	75,117
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	—	介護福祉士等修学資金貸付事業資金	—	—	162,952,920
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	—	介護福祉士等修学資金貸付事業資金	—	—	14,161,000
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金	—	介護福祉士等修学資金貸付事業資金	—	—	2,606,800
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金	—	福祉系高校修学資金貸付事業資金	—	—	4,027,244
保育料一部貸付金	保育料一部貸付金	—	保育士再就職準備金等貸付事業資金	—	—	3,227,250
保育士就職準備金貸付金	保育士就職準備金貸付金	—	保育士再就職準備金等貸付事業資金	—	—	2,010,972
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	—	保育士再就職準備金等貸付事業資金	—	—	29,200,000
生活支援費貸付金	生活支援費貸付金	—	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業資金	—	—	8,824,420
家賃支援費貸付金	家賃支援費貸付金	—	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業資金	—	—	5,504,630
入学準備金貸付金	入学準備金貸付金	—	ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業資金	—	—	10,976,375
就職準備金貸付金	就職準備金貸付金	—	ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業資金	—	—	506,037
長期前払費用	公用車リサイクル費用	—	事業継続のため	—	—	109,800
えんくろり基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	地域貢献事業の実施を目的とする分担金による積立	—	—	3,350,071
自動車買替積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	将来における自動車の買替えを目的とする積立	—	—	10,382,498
共同機器設置資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	将来における共同機器の買替えを目的とする積立	—	—	887,527
退職手当積立基金預け金	山陰合同銀行湖山出張所他	—	将来における職員の退職金支給を目的とする積立	—	—	119,166,732
退職給付引当資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	将来における職員の退職金支給を目的とする積立	—	—	10,335,277
退職共済事業管理資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	県内施設職員退職金支給を目的とする掛金による積立	—	—	70,519,509
社会福祉事業振興基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	社会福祉施設等の充実を目的とする補助金による積立	—	—	139,280,578
災害ボランティア活動基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	災害時活動を目的とする補助金及び寄付金による積立	—	—	20,089,680
教育福祉基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	低所得者への進学助成を目的とする寄付金による基金	—	—	50,000,000
さわやか福祉基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	地域福祉活動助成を目的とする補助金による基金	—	—	400,000,000
さわやか運用資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	地域福祉活動助成を目的とする基金果実による積立	—	—	99,970,492
ことぶき高齢者基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	高齢者活動振興助成を目的とする補助金による基金	—	—	107,478,804
ことぶき高齢者運用積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	高齢者活動振興助成を目的とする基金果実による積立	—	—	4,590,963
財政調整資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	将来における円滑な法人運営に資するための積立	—	—	104,612,472
交通遺児福祉資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	交通遺児への進学助成を目的とする寄付金による積立	—	—	13,415,824
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	社会福祉施設等の充実を目的とする基金果実による積立	—	—	902,894
教育福祉基金援助準備金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	低所得者へ進学助成を目的とする基金果実による積立	—	—	5,205,761
福祉人材研修センター基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	本会事業への充当を目的とする補助金による積立	—	—	8,724,438
DV被害者支援基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	DV被害者への支援を目的とする補助金による積立	—	—	3,226,777
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	ひとり親家庭の子の進学支援を目的とする寄付金による積立	—	—	6,604,890
地域福祉振興基金積立資産	山陰合同銀行湖山出張所他	—	地域福祉事業の実施を目的とする寄付金による積立	—	—	31,738,193
その他の固定資産合計						1,459,941,387
固定資産合計						1,462,941,387
資産合計						1,980,464,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	えんくろり事業支援事業費等	—	—	—	—	2,524,814
その他の未払金	消費税・法人税等	—	—	—	—	7,464,405
預り金	講師等源泉所得税	—	—	—	—	418,814
職員預り金	退職者社会保険料等	—	—	—	—	1,443,810
前受金	福祉人材研修センター利用料	—	—	—	—	283,840
仮受金	県社協活動交付金等返納額等	—	—	—	—	39,504,140
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	26,097,336
流動負債合計						77,737,159
2 固定負債						
退職給付引当金	山陰合同銀行湖山出張所他	—	—	—	—	129,026,009
役員退職慰労金引当金	山陰合同銀行湖山出張所他	—	—	—	—	476,000
退職共済預り金	山陰合同銀行湖山出張所他	—	—	—	—	70,519,509
固定負債合計						200,021,518
負債合計						277,758,677
差引純資産						1,702,705,555