

財 産 目 録

令和5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	手許保管・山陰合同銀行湖山出張所他		運転資金として			448,628,945
事業未収金	手許保管		退職手当共済業務委託費等			301,461
未収補助金	手許保管		地域医療介護総合確保基金事業補助金等			1,431,000
貯蔵品	手許保管		郵券、飲料水			35,655
仮払金	手許保管		市町村社協定期便発送代金等			105,131
流動資産合計				0	0	450,502,192
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				0	0	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移動用	21,184,688	18,525,380	2,659,308
器具及び備品	応接セット他		事業継続のため	22,178,296	20,673,570	1,504,726
有形リース資産	電話機		事業継続のため	6,393,600	5,853,600	540,000
権利	電話債権		事業継続のため	10,000	0	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	6,224,666	133,971
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			225,068,678
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			6,350,680
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			3,675,673
再就職準備金貸付金	再就職準備金貸付金		介護福祉士等修学資金貸付事業資金			268,518
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			3,657,244
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			2,947,435
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			989,475
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			8,800,000
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			4,729,760
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			1,908,240
資格取得支援費貸付金	資格取得支援費貸付金		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業資金			250,000
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			11,314,905
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			731,886
長期前払費用	公用車リース料費用		事業継続のため			110,300
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			4,208,285
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			12,165,292
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			113,328,562
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			7,773,914
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した掛金による積立			82,585,091
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			22,532,767
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			600,000,000
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			113,165,593
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した補助金による基金			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した基金果実による積立			6,018,403
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			103,188,386
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			13,584,460
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			2,523,612
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			2,882,656
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			7,293,482
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寄付金等による積立			1,006,218
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			4,028,106
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			32,754,688
その他の固定資産合計				56,125,221	51,277,216	1,702,337,223
固定資産合計				56,125,221	51,277,216	1,705,337,223
資産合計				56,125,221	51,277,216	2,155,839,415
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					1,470,324
その他の未払金	消費税・法人税等					4,923,490
1年以内返済予定リース債務	電話機					645,721
預り金	講師源泉所得税					343,792
職員預り金	退職者社会保険料等					1,150,042
前受金	福祉人材研修センター利用料					167,310
仮受金	県社協活動交付金等返納額等					30,936,380
賞与引当金	職員賞与引当金					19,138,399
流動負債合計				0	0	58,775,458
2 固定負債						
退職給付引当金	山陰合同銀行湖山出張所他					119,733,976
役員退職慰労金引当金	山陰合同銀行湖山出張所他					1,368,500
退職共済預り金	山陰合同銀行湖山出張所他					82,585,091
固定負債合計				0	0	203,687,567
負債合計				0	0	262,463,025
差引純資産				56,125,221	51,277,216	1,893,376,390