

# 財 産 目 録

( 令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						46,125,350
現金						
預金						46,125,350
小計(現金預金)						46,125,350
事業未収金						18,831,033
未収金						
未収収益						6,196
立替金						84,063
前払費用						708,674
流動資産合計						65,755,316
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						52,577,097
建物	①本所 福祉会館	昭和57年度	社会福祉事業に使用している。	198,219,000	149,853,564	48,365,436
	②本所 社会福祉会館2階和室改修工事	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	1,228,500	1,016,839	211,661
小計(建物)						48,577,097
定期預金			基本金			4,000,000
小計((1) 基本財産)						52,577,097
(2) その他の固定資産						167,900,219
建物	①分室 福祉会館空調設備	平成17年度	社会福祉事業に使用している。	7,140,000	7,139,999	1
	②分室 階段昇降機設置工事	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	2,467,500	2,467,499	1
	③本所 デジタル電話設備	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	630,000	629,999	1
	④本所 内線電話機設備工事	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	79,800	79,799	1
	⑤本所 電話加入回線新設	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	76,440	76,439	1
	⑥本所 電話機増設	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	46,200	46,199	1
	⑦分室 福祉会館トイレ改修工事.設計	平成25年度	社会福祉事業に使用している。	2,274,300	1,374,057	900,243
	⑧分室 福祉会館相談室改修工事	令和2年度	社会福祉事業に使用している。	1,320,000	247,500	1,072,500
	⑨分室 福祉会館1階床下張替工事	令和4年度	社会福祉事業に使用している。	414,700	46,309	368,391
	⑩分室 福祉会館カーポート設置工事	令和4年度	社会福祉事業に使用している。	1,539,080	163,272	1,375,808
小計(建物)						3,716,948
車輛運搬具	①輝北 公用車(ホンダライフ)	平成14年度	社会福祉事業に使用している。	1,210,000	1,209,999	1
	②輝北 公用車(ホンダライフ)[日本財団]	平成16年度	社会福祉事業に使用している。	1,150,000	1,149,999	1
	③輝北 公用車(スズキアルト)[寄贈]	平成24年度	社会福祉事業に使用している。	700,000	699,999	1
	④輝北 公用車(スズキエブリイ)[寄贈]	平成27年度	社会福祉事業に使用している。	1,150,000	1,149,999	1
	⑤分室 入浴車(ダイハツハイゼット)[JKA助成]	平成29年度	社会福祉事業に使用している。	4,807,115	4,807,114	1
	⑥分室 入浴車(トヨタレジアスエース)[市補助]	令和元年度	社会福祉事業に使用している。	5,516,694	4,222,570	1,294,124
	⑦分室 入浴車(マツダボンゴ)[市補助]	令和元年度	社会福祉事業に使用している。	4,972,444	3,805,995	1,166,449
	⑧本所 公用車(スズキワゴン)[中央共募助成]	令和4年度	社会福祉事業に使用している。	1,560,000	455,000	1,105,000
小計(車輛運搬具)						3,565,578
器具及び備品	①本所 耐火金庫	昭和58年度	社会福祉事業に使用している。	152,000	151,999	1
	②分室 耐火金庫	平成11年度	社会福祉事業に使用している。	343,350	343,349	1
	③吾平 電話設備	平成12年度	社会福祉事業に使用している。	357,000	356,999	1
	④串良 耐火金庫	昭和62年度	社会福祉事業に使用している。	105,000	104,999	1
	⑤串良 多機能電話機(3台)	平成16年度	社会福祉事業に使用している。	170,625	170,624	1
	⑥本所 スタンド式表示板(福祉プラザ)	平成18年度	社会福祉事業に使用している。	204,750	204,749	1
	⑦分室 福祉会館用テレビ	平成19年度	社会福祉事業に使用している。	195,510	195,509	1
	⑧本所 大型整理戸棚	平成19年度	社会福祉事業に使用している。	122,850	122,849	1
	⑨本所 CDプレイヤー付きワイヤレスアンプ一式	平成25年度	社会福祉事業に使用している。	287,400	287,399	1
	⑩本所 プロジェクター	平成25年度	社会福祉事業に使用している。	147,000	146,999	1
	⑪吾平 エアコン	平成25年度	社会福祉事業に使用している。	134,400	134,399	1
	⑫本所 掲示板(福祉プラザ)	平成25年度	社会福祉事業に使用している。	105,000	104,999	1
	⑬吾平 間仕切りアコーデオンカーテン	平成25年度	社会福祉事業に使用している。	138,600	138,599	1
	⑭本所 シュレッダー	平成26年度	社会福祉事業に使用している。	291,600	291,599	1
	⑮本所 ポータブルワイヤレスアンプ	平成26年度	社会福祉事業に使用している。	208,000	207,999	1

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
	⑩本所 イベント用スピーカー	平成30年度	社会福祉事業に使用している。	132,840	132,839	1
	⑪本所 プレゼン用ノート型パソコン	平成30年度	社会福祉事業に使用している。	210,600	210,599	1
	⑫本所 紙折機	平成30年度	社会福祉事業に使用している。	177,120	177,119	1
	⑬輝北 マッサージチェア	平成30年度	社会福祉事業に使用している。	275,400	275,399	1
	⑭輝北 マッサージチェア	平成30年度	社会福祉事業に使用している。	275,400	275,399	1
	⑮輝北 ワイヤレスアンプ一式	令和元年度	社会福祉事業に使用している。	199,991	163,330	36,661
	小計(器具及び備品)					36,681
ソフトウェア	①分室 相談支援管理システム一式	令和2年度	社会福祉事業に使用している。	880,000	689,334	190,666
長期貸付金	生活福祉資金小口貸付金					498,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立基金					69,929,270
地域福祉基金積立資産						68,222,013
修繕積立資産						5,398,220
権利擁護推進事業基金積立資産						16,342,843
	小計((2) その他の固定資産)					167,900,219
固定資産合計						220,477,316
資産合計						286,232,632
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						20,378,002
未払費用						7,986,068
預り金						91,986
職員預り金						3,735,593
賞与引当金						5,983,450
流動負債合計						38,175,099
2 固定負債						
退職給付引当金						91,241,520
固定負債合計						91,241,520
負債合計						129,416,619
差引純資産						156,816,013