

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						
現金預金	トマト銀行賀陽支店他	—	運転資金として	—	—	46,549,777
事業未収金	介護保険事業他	—	3月分介護報酬等	—	—	8,169,877
未収補助金	法人運営他	—	町補助金等	—	—	30,689,914
立替金	通所やすらぎ	—	利用者転倒事故	—	—	380
流動資産合計						85,409,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中国銀行吉備高原都市支店	—	基本金	—	—	2,000,000
建物	ふれあい荘	1999年度	老人の福祉及び健康増進	225,012,836	193,774,946	31,237,890
基本財産合計						33,237,890
(2) その他の固定資産						
構築物	ふれあい荘外構他	—	ふれあい荘外溝工事他	24,559,532	23,848,553	710,979
車輛運搬具	トヨタボクシー他1台	—	地域福祉事業他	3,464,055	2,829,693	634,362
器具及び備品	しらさぎ事業所他	—	金庫・物置他	16,080,151	15,167,933	912,218
投資有価証券	大和証券・中国銀行	—	地域福祉活動基金の運用	—	—	101,038,170
退職給付引当資産	県共済	—	職員退職金	—	—	21,349,963
地域福祉活動基金積立資産	備北信用金庫・ゆうちょ銀行	—	地域福祉活動基金	—	—	32,174,980
その他の固定資産合計						156,820,672
固定資産合計						190,058,562
資産合計						275,468,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	3,565,314
預り金	ボランティア保険・受託利用料他	—	—	—	—	466,726
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税	—	—	—	—	882,403
流動負債合計						4,914,443
2 固定負債						
退職給付引当金	県共済	—	—	—	—	21,349,963
固定負債合計						21,349,963
負債合計						26,264,406
差引純資産						249,204,104