

財産目録

令和2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	手元保管		運転資金として	—	—	5,312
普通預金	中国銀行勝間田支店 2冊		運転資金として	—	—	16,969,545
譲渡性預金	中国銀行勝間田支店		運転資金として	—	—	20,000,000
未収金	別表1		3月分日援利用料等	—	—	7,551,689
商品・製品	別表2		棺他葬儀用品販売のため	—	—	311,080
前払費用	全国社会福祉協議会他		2年度保険料等の前払い	—	—	128,520
流動資産合計						44,966,146
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	J A 勝英勝央支店		基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) (その他の固定資産)						
建物	勝央町営長尾山斎場		簡易倉庫	196,350	196,349	1
車輻運搬具	トヨタハイエース他5台 別表3		利用者送迎用他	8,664,759	8,186,089	478,670
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫、食洗器他		デイサービス用他	2,771,830	1,845,328	926,502
ソフトウェア	樹ICS		会費管理システム	388,500	388,499	1
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員退職積立預け金として	—	—	21,647,070
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		職員退職積立預け金として	—	—	4,996,131
竜門福祉基金積立資産	津山信金勝間田支店他		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている	—	—	15,000,000
板坂基金積立資産	J A 勝英勝央支店		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている	—	—	1,500,000
地域福祉積立資産	中国銀行勝間田支店		運用益を小地域福祉活動に使用する	—	—	55,000,000
社協福祉積立資産	中国銀行勝間田支店他		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている	—	—	15,500,000
その他の固定資産合計						115,048,375
固定資産合計						116,048,375
資産の部合計						161,014,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表4			—	—	2,362,316
職員預り金				—	—	401,791
源泉所得税預り金	12～3月分 16名分			—	—	330,191
住民税預り金	3月分 3名分			—	—	71,600
流動負債合計						2,764,107
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金			—	—	33,350,651
固定負債合計						33,350,651
負債の部合計						36,114,758
差引純資産						124,899,763