

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						93,421,915
事業未収金	宮崎県国保連合会他		3月分介護報酬等			19,367,589
未収補助金			施設整備等補助金			
立替金			電話機リース料他			1,506,986
流動資産合計						114,296,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	えびの市総合福祉センター本体	昭和63年度	社会福祉を目的とする事業で使用	125,034,482	97,479,978	27,554,504
	ふれあい館	平成27年度	通所介護事業等で使用	22,032,000	5,155,488	16,876,512
	総合福祉センター外壁(東・北面)改修	平成30年度	社会福祉を目的とする事業で使用	18,898,060	1,063,014	17,835,046
	総合福祉センター外壁(西・南面)改修	平成31年度	社会福祉を目的とする事業で使用	22,990,000	672,457	22,317,543
小計(建物)						84,583,605
建物附属設備	空調設備	昭和63年度	社会福祉を目的とする事業で使用	11,822,336	11,822,335	1
	給排水・合併処理施設	昭和63年度	社会福祉を目的とする事業で使用	13,722,354	13,722,353	1
	エレベーター	昭和63年度	社会福祉を目的とする事業で使用	9,901,206	9,901,205	1
	電気設備	昭和63年度	社会福祉を目的とする事業で使用	9,394,535	9,394,534	1
	昇降機改修(制御リニューアル)	平成30年度	社会福祉を目的とする事業で使用	8,100,000	1,035,450	7,064,550
	エレベーター耐震構造強化	平成18年度	社会福祉を目的とする事業で使用	493,500	364,933	128,567
小計(建物附属設備)						7,193,121
定期預金	鹿児島銀行えびの支店					300,000
基本財産合計						92,076,726
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場(栗下69・70番地)	2013年度	利用者等が駐車する目的で使用	21,206,519		21,206,519
建物	日赤救護物資倉庫	平成6年度	日赤物資を保管する目的で使用	427,500	427,499	1
	大型物置倉庫	平成24年度	福祉用具等を保管する目的で使用	553,200	553,199	1
	事務所入口ドア交換工事	平成28年度	来客対応を良くするため取替え	154,980	29,704	125,276
小計(建物)						125,278
建物付属設備	事務室高透明遮熱フィルム	平成24年度	節電・省エネ対策のため	203,000	202,365	635
	電灯トランス増設	平成25年度	使用可能な電気量を増やすため	105,000	53,993	51,007
小計(建物付属設備)						51,642
構築物	敷地内塗装	昭和63年度	利用者等が駐車する目的で使用	4,781,713	4,781,712	1
	車庫	昭和63年度	公用車専用の目的で使用	4,243,374	3,988,771	254,603
	駐車場舗装工・区画線・フェンス	平成25年度	利用者等が駐車する目的で使用	5,547,851	3,925,103	1,622,748
	ふれあい館東側車庫	平成27年度	公用車専用の目的で使用	540,000	539,999	1
小計(構築物)						1,877,353
車輛運搬具	マイクロバス他26台		利用者送迎用他	28,831,471	28,881,545	849,926
器具及び備品	会議用机他		会議の時使用するため他	25,726,873	23,486,503	2,515,370
権利	電話権利		固定電話権利			183,808
ソフトウェア	介護保険ソフト・会計ソフト他		各事業システムソフト	9,005,942	8,889,923	116,019
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		将来の目的のため積立している預金			53,711,360
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		将来の目的のため積立している預金			9,610,751
退職共済積立資産	野村證券(株)		将来の目的のため積立している預金			10,459,422
特定積立資産			将来の目的のため積立している預金			62,246,989
その他の固定資産合計						162,954,437
固定資産合計						255,031,163
資産合計						369,327,653

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他					10,080,384
未返還金	えびの市補助金返還分					739,277
預り金	災害救助費運用経費他					392,140
職員預り金						1,534,072
賞与引当金						5,690,000
流動負債合計						18,435,873
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会他					63,322,111
固定負債合計						63,322,111
負債合計						81,757,984
差引純資産						287,569,669