

財 産 目 録

令和8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	手許保管		運転資金として			76,098
預金	山陰合同銀行湖山支店他		運転資金として			574,658,577
			小計			574,734,675
事業未収金	手許保管		障がい者支援施設従業員養成研修実施業務委託等			4,702,936
未収補助金	手許保管		児童養護施設退所者自立支援貸付事業補助金			6,702,000
貯蔵品	手許保管		郵券、飲料水			31,924
仮払金	手許保管		市町村社協定期便送代金等			681,445
流動資産合計				0	0	586,852,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山陰合同銀行湖山支店		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		利用者迎送り及び職員移動用	21,068,068	19,359,000	1,709,068
器具及び備品	応接セット他		事業継続のため	23,489,414	21,324,714	2,164,700
有形リース資産	電話機		事業継続のため	6,393,600	6,393,600	0
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	6,314,496	44,141
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			165,968,660
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			17,018,720
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			3,289,160
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			2,170,344
保育料一部貸付金	保育士再就職準備金等貸付金		保育士再就職準備金等貸付事業資金			2,124,755
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			1,486,938
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			70,776,400
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			11,174,040
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			7,352,660
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			10,487,405
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			299,311
長期前払費用	公用車リサイクル費用		事業継続のため			109,800
えんくろり基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		地域貢献事業の実施を目的とする分担金による積立			2,813,224
自動車買替積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		将来における自動車の買替えを目的にする積立			11,577,254
共同機器設置資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		将来における共同機器の買替えを目的にする積立			887,527
退職手当積立基金預け金	山陰合同銀行湖山支店他		将来における職員の退職金支給を目的にする積立			134,519,362
退職給付引当資産	山陰合同銀行湖山支店他		将来における職員の退職金支給を目的にする積立			11,473,761
退職共済事業管理資産	山陰合同銀行湖山支店他		県内施設職員退職金支給を目的とした掛金による積立			64,883,077
社会福祉事業振興基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		社会福祉施設等の充実を目的とする補助金による積立			129,280,578
災害ボランティア活動基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		災害時活動を目的とする補助金及び寄付金による積立			20,160,474
教育福祉基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		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	山陰合同銀行湖山支店他		地域福祉活動助成を目的とする補助金による基金			400,000,000
さわやか運用資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		地域福祉活動助成を目的とする基金果実による積立			92,770,956
ことぶき高齢者基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		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資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		高齢者活動振興助成を目的とする基金果実による積立			4,347,542
財政調整資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		将来における円滑な法人運営に資するための			104,612,472
交通遺児福祉資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		交通遺児への進学助成を目的とする寄付金による積立			13,938,157
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		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			10,002,894
教育福祉基金援助準備金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		低所得者へ進学助成を目的とする基金果実による積立			4,925,488
福祉人材研修センター基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		本会事業への充当を目的とする補助金による積立			9,465,587
DV被害者支援基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		DV被害者への支援を目的とする寄付金等による積立			2,735,397
ひとり親家庭進学支援資金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		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			5,349,697
地域福祉振興基金積立資産	山陰合同銀行湖山支店他		地域福祉事業の実施を目的とする寄付金による積立			32,829,986
その他の固定資産合計				57,319,719	53,391,810	1,510,238,339
固定資産合計				57,319,719	53,391,810	1,513,238,339
資産合計				57,319,719	53,391,810	2,100,091,319
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					2,271,282
その他の未払金	消費税・法人税等					8,391,557
預り金	講師源泉所得税					461,258
職員預り金	退職者社会保険料等					1,473,830
前受金	福祉人材研修センター利用料					328,620
仮受金	県社協活動交付金等返納額等					42,614,496
賞与引当金	職員賞与引当金					31,360,796
流動負債合計				0	0	86,901,839
2 固定負債						
退職給付引当金	山陰合同銀行湖山支店他					145,993,123
退職共済預り金	山陰合同銀行湖山支店他					64,883,077
固定負債合計				0	0	210,876,200
負債合計				0	0	297,778,039
差引純資産				57,319,719	53,391,810	1,802,313,280