

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 |
|---------------------|---------------|------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 手許保管 | — | 運転資金として | — | — | 83,952 |
| 預貯金 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 運転資金として | — | — | 418,422,781 |
| 事業未収金 | — | — | 退職手当共済業務委託費等 | — | — | 2,231,265 |
| 未収補助金 | — | — | 児童養護施設退所者自立支援貸付事業補助金 | — | — | 675,000 |
| 貯蔵品 | — | — | 郵券・飲料水 | — | — | 41,726 |
| 仮払金 | — | — | 市町村社協定期便発送代金等 | — | — | 114,310 |
| 流動資産合計 | | | | | | 421,569,034 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 山陰合同銀行湖山出張所 | — | 基本金として | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 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 | — | 利用者送迎及び職員送迎用 | 21,184,688 | 19,447,680 | 1,737,008 |
| 器具及び備品 | 応接セット他 | — | 事業継続のため | 24,253,454 | 21,085,041 | 3,168,413 |
| 有形リース資産 | 電話機 | — | 事業継続のため | 6,393,600 | 6,393,600 | — |
| 権利 | 電話債権 | — | 事業継続のため | 10,000 | — | 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 | 6,252,544 | 106,093 |
| 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 | — | — | 215,521,058 |
| 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 | — | — | 9,930,680 |
| 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 | — | — | 4,522,473 |
| 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 | — | — | 3,417,244 |
| 保育料一部貸付金 | 保育料一部貸付金 | — | 保育士再就職準備金等貸付事業資金 | — | — | 3,245,925 |
| 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 | — | — | 1,337,097 |
| 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 | — | — | 15,200,000 |
| 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 | — | — | 7,079,380 |
| 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 | — | — | 3,728,270 |
| 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 | — | — | 11,283,115 |
| 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 | — | — | 506,037 |
| 長期前払費用 | 公用車リサイクル費用 | — | 事業継続のため | — | — | 110,300 |
| えんくるり基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 地域貢献事業の実施を目的とする分担金による積立 | — | — | 3,279,320 |
| 自動車買替積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 将来における自動車の買替えを目的とする積立 | — | — | 12,021,563 |
| 共同機器設置資金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 将来における共同機器の買替えを目的とする積立 | — | — | 887,527 |
| 退職手当積立基金預け金 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 将来における職員の退職金支給を目的とする積立 | — | — | 104,667,480 |
| 退職給付引当資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 将来における職員の退職金支給を目的とする積立 | — | — | 7,678,930 |
| 退職共済事業管理資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 県内施設職員退職金支給を目的とする掛金による積立 | — | — | 78,170,196 |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 社会福祉施設等の充実を目的とする補助金による積立 | — | — | 139,280,578 |
| 災害ボランティア活動基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 災害時活動を目的とする補助金及び寄付金による積立 | — | — | 20,000,234 |
| 教育福祉基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 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 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 地域福祉活動助成を目的とする補助金による基金 | — | — | 600,000,000 |
| さわやか運用資金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 地域福祉活動助成を目的とする基金果実による積立 | — | — | 106,823,283 |
| ことぶき高齢者基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 高齢者活動振興助成を目的とする補助金による基金 | — | — | 107,478,804 |
| ことぶき高齢者運用積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 高齢者活動振興助成を目的とする基金果実による積立 | — | — | 5,075,495 |
| 財政調整資金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 将来における円滑な法人運営に資するための積立 | — | — | 104,612,472 |
| 交通遺児福祉資金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 交通遺児への進学助成を目的とする寄付金による積立 | — | — | 13,838,587 |
| 社会福祉事業振興基金運用資金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 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 | — | — | 1,818,885 |
| 教育福祉基金援助準備金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 低所得者へ進学助成を目的とする基金果実による積立 | — | — | 5,339,964 |
| 福祉人材研修センター基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 本会事業への充당을目的とする補助金による積立 | — | — | 7,453,647 |
| DV被害者支援基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | DV被害者への支援を目的とする補助金による積立 | — | — | 3,724,477 |
| ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 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 | — | — | 7,467,808 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | 地域福祉事業の実施を目的とする寄付金による積立 | — | — | 31,944,578 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,692,466,921 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,695,466,921 |
| 資産合計 | | | | | | 2,117,035,955 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | えんくるり事業支援事業費等 | — | — | — | — | 8,470,659 |
| その他の未払金 | 消費税・法人税等 | — | — | — | — | 5,305,230 |
| 預り金 | 講師等源泉所得税 | — | — | — | — | 577,942 |
| 職員預り金 | 退職者社会保険料等 | — | — | — | — | 1,170,754 |
| 前受金 | 福祉人材研修センター利用料 | — | — | — | — | 514,295 |
| 仮受金 | 県社協活動交付金等返納額等 | — | — | — | — | 47,334,536 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | — | — | — | 19,900,513 |
| 流動負債合計 | | | | | | 83,273,929 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | — | — | — | 112,108,410 |
| 役員退職慰労金引当金 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | — | — | — | 238,000 |
| 退職共済預り金 | 山陰合同銀行湖山出張所他 | — | — | — | — | 78,170,196 |
| 固定負債合計 | | | | | | 190,516,606 |
| 負債合計 | | | | | | 273,790,535 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,843,245,420 |