

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
流動資産					6,676,190
現金預金					4,971,280
現金					0
預金					4,971,280
日本海信金 江津支店 No.0024187					2,220,492
		運転資金として			
日本海信金 江津支店 No.0042408					1,177,125
		民生基金貸付金及び償還金受入として			
日本海信金 江津支店 No.0058368					540,486
		香典返し寄付金受入他			
日本海信金 江津支店 No.0110792					298,091
		福祉バンク運転資金として			
日本海信金 江津支店 No.0222105					231,992
		骨髄バンク見舞金資金として			
日本海信金 江津支店 No.0225365					356,019
		ボランティアセンター運転資金として			
島根県農協桜江支店 No.0005062					0
		仮受金受入として			
島根県農協桜江支店 No.0005073					0
		仮受金受入として			
島根県農協桜江支店 No.0005103					0
		仮受金受入として			
島根県農協桜江支店 No.0005084					0
		仮受金受入として			
山陰合同銀行江津支店No.2068723					0
		配当金受入として			
山陰合同銀行江津支店No.3656481					0
		貸金庫手数料用として			
日本海信金江津支店 No.0277728					10,000

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
日本海信金江津支店 No.0277736		フードバンク運転資金として			137,075
有価証券		ボランティアバンク運転資金として			1,704,910
中国電力株式会社株券(203株)		特段の指定がない			249,970
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株		特段の指定がない			1,454,940
式会社株券(411株)					0
未収補助金					0
立替金					0
仮払金					0
固定資産					128,814,570
基本財産					2,906,436
土地					1,874,376
江津市江津町946番地所在の土地					1,874,376
建物		第1種社会福祉事業である、福祉分室等に使用している			32,060
江津市江津町946番地所在の木造瓦					32,060
葺平屋建老筆(80.82㎡)	昭和37年	第1種社会福祉事業である福祉分室等に使用している	320,600	288,540	
定期預金					900,000
山陰合同銀行江津支店 No.7078642					900,000
投資有価証券		基本財産として			100,000
中国電力株式会社株券(200株)		基本財産として			100,000

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
その他の固定資産					125,908,134
車輛運搬具					7,986,868
福祉バス(1台)、普通乗用車(1台)					7,986,868
		第1種社会福祉事業で使用	12,868,929	4,882,061	
		日野 リエッセⅡ他			
軽自動車(5台)					0
器具及び備品					6,152,713
サーバー式、貸出用ベッド等					6,152,713
		第1種社会福祉事業で使用している	25,126,958	18,974,245	
		貸出用ベッド他			
長期貸付金					1,646,000
民生基金貸付金(21件)					1,646,000
		民生基金貸付金 (21件)			
社会福祉活動基金積立資産					93,938,510
日本海信金 江津支店 No.0500026					5,736,000
		寄付者により第1種社会福祉事業に使用			
		することが指定されている定期預金			
山陰合同銀行江津支店 No.7070935					13,000,000
		寄付者により第1種社会福祉事業に使用			
		することが指定されている定期預金			
山陰合同銀行江津支店 No.7078639					10,680,000
		寄付者により第1種社会福祉事業に使用			
		することが指定されている定期預金			
山陰合同銀行江津支店 No.7078613					10,000,000
		寄付者により第1種社会福祉事業に使用			
		することが指定されている定期預金			
島根県農協 江津支店 No.08064123					12,000,000
		寄付者により第1種社会福祉事業に使用			
		することが指定されている定期預金			

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
ゆうちょ銀行 No.55380-1496703		寄付者により第1種社会福祉事業に使用 することが指定されている定期預金			10,000,000
島根銀行 江津支店 No.0736539		寄付者により第1種社会福祉事業に使用 することが指定されている定期預金			10,000,000
島根中央信金江津支店 No.0534806		寄付者により第1種社会福祉事業に使用 することが指定されている定期預金			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.11244813		寄付者により第1種社会福祉事業に使用 することが指定されている定期預金			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.12840247		寄付者により第1種社会福祉事業に使用 することが指定されている定期預金			2,522,510
民生基金積立資産					11,760,000
日本海信金 江津支店 No.0424757		民生基金貸付事業の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
日本海信金 江津支店 No.0457128		民生基金貸付事業の目的のために積み立てている定期預金			760,000
山陰合同銀行江津支店 No.7078626		民生基金貸付事業の目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
骨髄バンク基金積立資産					1,200,000
日本海信金 江津支店 No.0499677		寄付者により骨髄バンク基金事業に使用 することが指定されている定期預金			1,200,000

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
運用資金積立資産					3,216,633
山陰合同銀行江津支店 No.7125637					240,466
島根中央信金江津支店 No.0534814		運転資金として積み立てている定期預金			1,940,000
島根県農協 桜江支店 No.12574304		運転資金として積み立てている定期預金			1,036,167
長期前払費用					7,410
資産の部合計					135,490,760
流動負債					449,748
短期運営資金借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
未払費用					43,700
生活支援員 給料 (3/31締切分)					42,100
支援員訪問調査活動費					1,600
預り金					0
職員預り金					406,048
社会保険					406,048
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
仮受金					0
固定負債					0
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
負債の部合計					449,748
差 引 純 資 産					135,041,012