

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	現金手許残高 (小浜支所)	—	施設利用料他	—	—	4,250
預貯金	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135	—	運転資金として	—	—	18,938,622
	十八親和銀行 愛野支店 普通預金 0185882	—	運転資金として	—	—	12,544,827
	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	運転資金として	—	—	21,273,243
	ゆうちょ銀行 千々石支店 普通預金 3003062	—	運転資金として	—	—	491,179
	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3035724	—	運転資金として	—	—	17,378,862
			小計			70,630,983
事業未収金		—	後見事業報酬等	—	—	433,752
未収収益		—	国見総合福祉センター一部貸付料	—	—	1,101,013
貯蔵品	雲仙市社会福祉協議会本部	—	郵送・返信用切手、契約書貼付用収入印紙	—	—	6,390
	雲仙市社会福祉協議会本部	—	フードバンク等 (食料品・日用品)	—	—	2,738,558
			小計			2,744,948
立替金		—	社会保険料、水光熱費立替金等	—	—	391,483
前払金		—	R8年度事業使用分郵送料	—	—	220
		—	R8年度事業使用分日用品費等	—	—	4,512
			小計			4,732
仮払金		—	地域助成事業助成金未精算分	—	—	56,000
流動資産合計						75,362,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営拠点) 国見町土黒甲字平1063番地 3,372.94㎡ 国見町土黒甲字平1063番地 造成	— —	第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター敷地 第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター造成	30,257,500 6,600,000	0 0	30,257,500 6,600,000
			小計			36,857,500
建物	(法人運営拠点) 国見町土黒甲字平1063番地 1,018.59㎡ 国見町土黒甲字平1063番地 国見町土黒甲字平1063番地 139.38㎡ 国見町土黒甲字平1063番地	S61/3/31 S61/3/31 H12/4/28 H12/4/28	第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター 第2種社会福祉事業 国見町総合福祉センター付属設備 第2種社会福祉事業 国見デイサービスセンター 第2種社会福祉事業 国見デイサービスセンター付属設	143,785,195 50,584,805 31,352,044 15,775,416	114,115,085 50,584,797 19,074,562 15,775,407	29,670,110 8 12,277,482 9
			小計			41,947,609
基本財産合計						78,805,109
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営拠点) 千々石町戊字中其201番1 雑種地 97.33㎡ 千々石町戊柳原706番1及び3 畑 (350㎡) 田 (151㎡) 国見町土黒甲字平1069番地1 雑種地 581㎡ 国見町土黒甲字平1068番地1 雑種地 835㎡ 国見町土黒甲字平1067番地1 雑種地 634㎡ 国見町土黒甲字平1071番地1 雑種地 597㎡	— — R3/1/29 R3/1/29 R3/1/29 R3/1/29	第2種社会福祉事業 千々石老人福祉センター橋荘駐車場 シルバー作業所及び駐車場等 介護予防活動拠点用地 介護予防活動拠点用地 介護予防活動拠点用地 介護予防活動拠点用地	1,030,400 3,522,050 7,553,000 10,855,000 8,242,000 7,761,000	0 0 0 0 0 0	1,030,400 3,522,050 7,553,000 10,855,000 8,242,000 7,761,000
			小計			38,963,450
建物	(法人運営拠点) 千々石町戊字尾崎756番1 1F 128㎡ 2F 54㎡ 千々石町戊字尾崎756番1 電気・機械・衛生設備 瑞穂町西郷幸621番地6 34㎡ 国見町土黒甲字平1063番地 千々石町戊762番地 吾妻町大木場名63番地 (地域福祉拠点) 瑞穂町西郷幸1053番地5	H16/3/31 H16/3/31 H8/8/28 H14/12/24 H16/3/31 H9/8/30 R6/6/7	シルバー作業所 シルバー作業所 付属設備 マイクロバス車庫 第2種社会福祉事業 国見総合福祉センター付属設備 第2種社会福祉事業 千々石老人福祉センター橋荘付属設 公用車庫庫 簡易水洗トイレ 瑞穂安全安心ステーション付属設備	20,281,550 8,295,000 2,781,000 17,170,047 4,812,452 650,000 129,030	11,138,108 8,294,998 2,780,999 17,095,062 4,812,447 649,999 15,849	9,143,442 2 1 74,985 5 1 113,181
			小計			9,331,617
構築物	国見町土黒甲1063番地 吾妻支所・小浜支所	H17/10/12 H8/3/7	第2種社会福祉事業総合福祉センター駐車場フェンス 法人運営管理構築物 (看板)	534,077 698,250	534,076 698,248	1 2
			小計			3
車輛運搬具	長崎480か5356(スズキ)エブリイ他5台	—	地域福祉活動車輛	5,417,259	4,337,413	1,079,846
器具及び備品	リフト搬送機器他65品目	—	本部及び各支所建物備品等	29,101,389	27,540,021	1,561,368
権利	電話加入権他	—	本部及び各支所事業用	149,984	0	149,984
ソフトウェア	雲仙市社会福祉協議会本部 会計システム等	—	社会福祉事業等に使用	2,547,120	2,535,220	11,900
貸付事業等貸付金	借受人34名	—	第1種社会福祉事業 福祉資金貸付	—	—	859,000
徴収不能引当金		—	貸付事業等貸付金に対する徴収不能引当金	—	—	-333,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金への預け金	—	—	79,292,800
福祉資金欠損補填積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	第1種社会福祉事業・規程第2条第2号に規定する積立金	—	—	2,252,264
福祉資金積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215178	—	第1種社会福祉事業・規程第2条第1号に規定する積立金	—	—	5,146,000
建設等積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金	—	—	30,200,000
	定期預金 7口	—	積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金	—	—	70,000,000
			小計			100,200,000
退職手当積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3009324	—	積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金	—	—	7,980,948
災害対策積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3009324	—	積立金規程第2条第1項第7号に規定する積立金	—	—	1,200,000
財政調整積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金	—	—	149,031,232
	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135	—	積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金	—	—	10,191,933
			小計			159,223,165
雲仙会積立資産	十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	7,568,148
長期前払費用	本部及び各支所	—	車輛リサイクル料金及び消火器リサイクル料金	—	—	46,188
その他の固定資産合計						414,533,681
固定資産合計						493,338,790
資産合計						568,701,701
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引分及び後納郵便料金	—		—	—	1,703,587
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,776,211
預り金	3月分役員等源泉徴収税	—		—	—	27,075
職員預り金	給与時預かり源泉徴収税、市県民税、保険料	—		—	—	452,163
仮受金	R7受託事業返金額等	—		—	—	1,454,531
賞与引当金	R8.6月夏季賞与引当 (職員及び非常勤職員)	—		—	—	9,405,161
流動負債合計						17,818,728
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当費用	—		—	—	109,649,449
固定負債合計						109,649,449
負債合計						127,468,177
差引純資産						441,233,524