

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
預貯金	
普通預金 (別表1)	403,647,641
定期預金 (別表1)	810,000,000
事業未収金 (別表2)	756,540
未収金 (別表3)	36,898,633
未収補助金 (別表4)	45,347,448
未収収益 (別表5)	6,097,333
立替金 (別表6)	63,065
生活福祉資金会計貸付金 (別表7)	7,104,758
仮払金 (別表8)	3,980
1年以内回収予定長期貸付金	1,796,830
徴収不能引当金	△ 2,923,062
流動資産合計①	<b>1,308,793,166</b>
2. 固定資産	
基本財産	
定期預金 (別表1)	3,000,000
基本財産合計②	<b>3,000,000</b>
その他の固定資産	
車輛運搬具 (別表9)	2,067,057
器具及び備品 (別表9)	5,995,893
ソフトウェア (別表9)	1,864,184
退職手当積立基金預け金 (全国社会福祉協議会)	166,237,470
島根ふれあい基金積立資産	205,954,474
社会福祉振興基金積立資産	57,827,077
しまね長寿社会振興基金積立資産	1,271,034,074
福祉のひとづくり基金積立資産	15,983,551
しまね災害ボランティア基金積立資産	7,390,249
財政調整積立資産	68,000,000
事業調整積立資産	96,882,093
共済会運営安定化積立資産	46,312,882
ゆめいくワークサポート事業積立資産	4,720,499
入居保証事業積立資産	3,134,510
貸付事業積立資産	250,125,916
貸付金	1,077,039,866
長期滞留債権	121,828,008
要保護世帯向け不動産担保型福祉資金会計長期貸付金	26,834,020
欠損補てん積立特定資産	232,021,571
その他の固定資産 (別表10)	57,720
徴収不能引当金	△ 94,009,331
その他の固定資産合計③	<b>3,567,301,783</b>
固定資産合計④=②+③	<b>3,570,301,783</b>
資産合計⑤=①+④	<b>4,879,094,949</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金 (別表11)	18,453,513
その他の未払金 (別表12)	48,090,680
預り金 (別表13)	603,719
職員預り金 (別表14)	4,223,111
生活福祉資金貸付事務費会計借入金 (別表15)	7,104,758
仮受金 (別表16)	4,000
流動負債合計⑥	<b>78,479,781</b>
2. 固定負債	
生活福祉資金会計長期借入金	26,834,020
退職給付引当金	166,237,470
固定負債合計⑦	<b>193,071,490</b>
負債合計⑧=⑥+⑦	<b>271,551,271</b>
差引純資産⑤-⑧	<b>4,607,543,678</b>

(別表1) 預貯金

会 計 名	金 融 機 関	金 額	備 考
一般会計	流動資産		
	山陰合同銀行 津田支店		
	普通預金 No.2383292	5,305,230	
	普通預金 No.2383325	0	
	普通預金 No.2383799	9,631,859	
	普通預金 No.2383838	0	
	普通預金 No.2383906	241,812	
	普通預金 No.3628471	10,632	
	普通預金 No.3629027	0	
	普通預金 No.3630639	61,330	
	普通預金 No.3666466	582,107	
	普通預金 No.3675136	0	
	普通預金 No.3700907	862,376	
	普通預金 No.3708734	228,831	
	島根銀行 本店営業部		
	普通預金 No.0706245	62,324	
	ゆうちょ銀行		
	No.01300-4-39974	1,083,768	
	No.01310-4-103632	0	
	島根県信用農業協同組合連合会 本所		
	普通預金 No.0002223	440	
	普通預金 No.4002633	5,827,633	
	固定資産		
	山陰合同銀行 津田支店		
	普通預金 No.2383292	121,989,965	
	普通預金 No.2383799	46,312,882	
	普通預金 No.2383838	599,028	
	普通預金 No.2383906	15,275,008	
	普通預金 No.3628471	4,107,286	
	普通預金 No.3630639	2,175,056	
	普通預金 No.3666466	224,768,241	
	普通預金 No.3675136	7,903,303	
	普通預金 No.3700907	20,649,685	
普通預金 No.3708734	3,134,510		
定期預金 No.6553861	3,000,000	基本財産	
島根銀行 本店営業部			
普通預金 No.0706245	1,508,000,000	基金	
しまね信用金庫 本店			
定期預金 No.0583753	68,000,000	財政調整積立資産	
島根県信用農業協同組合連合会 本所			
普通預金 No.0002223	2,532,934		
普通預金 No.4002633	1,917,427		
小 計	2,054,263,667		
生活福祉資金会計	流動資産		
	山陰合同銀行 津田支店		
	普通預金 No.2383302	198,697,230	
	普通預金 No.2496940	39,534,788	
	ゆうちょ銀行		
	No.01310-4-87374	70,710	
	No.01360-3-98327	0	
	島根県信用農業協同組合連合会 本所		
	普通預金 No.4002625	87,325,553	
	普通預金 No.0000197	9,029,957	
	定期預金 No.11815213	330,000,000	
	しまね信用金庫 本店		
	定期預金 No.0585412	280,000,000	
	定期預金 No.0585569	200,000,000	
	固定資産		
山陰合同銀行 津田支店			
普通預金 No.2383815	232,021,571		
定期預金 No.6553861	0		
小 計	1,376,679,809		
要保護世帯向け 不動産担保型 生活資金会計	流動資産		
	山陰合同銀行 津田支店		
	普通預金 No.3651869	0	
	島根県信用農業協同組合連合会 本所		
普通預金 No.0003549	0		
小 計	0		

生活福祉資金 貸付事務費会計	流動資産 山陰合同銀行 津田支店 普通預金 No.2383319	18,045,603	
	小 計	18,045,603	
臨時特例つなぎ資金 会計	流動資産 山陰合同銀行 津田支店 普通預金 No.3670855	27,035,455	
	島根県信用農業協同組合連合会 本所 普通預金 No.0004490	10,003	
	小 計	27,045,458	
		合計	3,476,034,537

(別表2) 事業未収金

会計名	未 収 先	金 額	備 考
一般会計	㈱カゴメ	648,000	著作物利用許諾契約利用料
	法人	16,000	受講料
	個人	92,540	参加費
	小 計	756,540	
		合計	756,540

(別表3) 未収金

会計名	未 収 先	金 額	備 考
一般会計	国税庁	20,000	収入印紙代
	福利厚生センター	41,200	生活習慣病予防健診助成金
	島根県民間社会福祉事業従事者互助会	58,243	人件費・団体負担金
	島根県民生児童委員協議会	34,728	団体負担金
	島根県老人クラブ連合会	61,275	団体負担金
	島根県保育協議会	26,814	団体負担金
	島根県障害者スポーツ協会	62,844	団体負担金
	島根県身体障害者団体連合会	48,099	団体負担金
	島根県障害者社会参加推進センター	204,012	団体負担金
	島根県知的障害者福祉協会	8,087	団体負担金
	島根県児童入所施設協議会	475	団体負担金
	島根県心身障害児(者)親の会連合会	7,982	団体負担金
	島根県手をつなぐ育成会	4,025	人件費・団体負担金
	島根県東部知的障害者施設利用者互助会	4,259	団体負担金
	島根県社会福祉法人経営者協議会	5,415	団体負担金
	島根県老人福祉施設協議会	44,660	団体負担金
	島根県共同募金会	2,258	団体負担金
	社会福祉法人全国社会福祉協議会	20,130,940	退職一時金
	生活福祉資金貸付事務費会計	16,060,532	人件費等
臨時特例つなぎ資金会計	72,785	人件費等	
	小 計	36,898,633	
		合計	36,898,633

(別表4) 未収補助金

会計名	未 収 先	金 額	備 考
一般会計	島根県	4,200,000	補助金
	島根県	20,184,820	受託金
	厚生労働省	20,950,168	受託金
	小 計	45,334,988	
生活福祉資金会計	島根県	12,460	補助金
	小 計	12,460	
		合計	45,347,448

(別表5) 未収収益

会計名	貸 付 先	金 額	備 考
生活福祉資金会計	個人	6,097,333	未収貸付金利息
	小 計	6,097,333	
		合計	6,097,333

(別表6) 立替金

会計名	立 替 先	金 額	備 考
一般会計	生活福祉資金貸付事務費会計	3,520	高速道路利用料
	小 計	3,520	
生活福祉資金貸付 事務費会計	一般会計	59,545	後納郵便料
	小 計	59,545	
		合計	63,065

(別表7) 生活福祉資金会計貸付金

会計名	貸 付 先	金 額	備 考
生活福祉資金貸付 事務費会計	生活福祉資金会計	7,104,758	生活福祉資金会計繰入金収入
	小 計	7,104,758	
		合計	7,104,758

(別表8) 仮払金

会計名	貸付先	金額	備考
生活福祉資金貸付事務費会計	個人	3,980	
	小計	3,980	
		合計	3,980

(別表9) 固定資産物品

会計名	品名	数量	期末帳簿価格
一般会計	車両運搬具 公用車	5	1,727,677
	小計	5	1,727,677
	器具及び備品		
	パソコン	5	2,695
	液晶プロジェクター	5	25,670
	シュレッダー	1	1
	ビジネスキッチン	1	2
	書庫	2	1,106
	液晶テレビ	1	3,908
	デスク及びイス	1	19,224
	応接セット	1	25,506
	サーバー	5	1,793,330
	発電機	1	145,098
	会議用スピーカー	2	274,950
	小計	25	2,291,490
	ソフトウェア		
	給与管理システム	1	0
	財務会計システム	2	246,750
	社会福祉法人管理台帳システム	1	0
	WindowsServer2008CAL 66ライセンス	1	40,425
サイボウズOffice9基本セット	1	187,740	
Office Pro Plus2010	1	1,389,269	
小計	7	1,864,184	
生活福祉資金 貸付事務費会計	車両運搬具 公用車	1	339,380
	小計	1	339,380
	器具及び備品		
	サーバー	1	1,689,444
	プリンター	1	1,780,488
	パソコン	1	234,469
	プロジェクター	1	1
	ファックス	1	1
小計	5	3,704,403	
		合計	9,927,134

(別表10) その他の固定資産

会計名	車名	期末帳簿価格	
一般会計	敷金・保証金等預け金 島根県中小企業共済組合加入出資金	1,100	
	小計	1,100	
	リサイクル料金預け金	56,620	
	小計	56,620	
		合計	57,720

(別表11) 事業未払金

会 計 名	未 払 先	金 額	備 考
一般会計	各法人	600,000	複数事業所連携助成金
	(株)エッグ	1,092,960	印刷物
	まつえ友愛会	37,800	イラストデータ変換業務
	(株)ダナック	20,572	サイト管理費
	丸善(株)	34,560	書籍
	市町村社協	445,916	助成金等
	個人	1,300,800	修学資金貸付金
	合銀	84,852	為替手数料ほか
	ごうぎんJCB	70,950	高速道路利用料
	日本郵便(株)	764,405	後納郵便料
	浜田ビルメンテナンス(株)	66,069	入居経費
	ヤマト運輸(株)	3,780	送料
	(有)黒潮社	367,200	印刷物
	NTTコミュニケーションズ(株)	8,905	BizFAX通信料
	島根県	234,152	委託費返還
	佐川急便(株)	11,285	送料
	スズキリース	62,208	公用車リース料
	(株)永江印祥堂	1,836	ゴム印
	山陰スバル(株)	16,200	作業費
	(株)ミヤギ	48,937	消耗品費
	山陰クボタ水道用材(株)	540	サーバー使用料
	スバルファイナンス(株)	89,424	公用車リース料
	(株)ミック	868,437	作業費
	日海通信工業(株)	55,080	電話工事費
	(有)スマイル芸	78,948	看板製作費
	(株)さんびる	127,191	清掃料ほか
	(株)ドリーム・ブレイン	26,526	書籍
	明德石油(株)	3,564	ガソリン代
	NTTファイナンス(株)	62,541	光ネクスト利用料ほか
	MMCファイナンス(株)	82,296	公用車リース料
	日立キャピタルNBL(株)	265,680	パソコン等リース料
	(株)プロモランド	3,996	消耗品費
	(株)ハゼヤマ	12,831	ガソリン代
	(有)松陽印刷	126,360	印刷物
	共立商事(株)	77,490	印刷機保守料
	(株)山陰中央セールスセンター	239,084	新聞折込料
	アイカム(株)	329,829	入居経費
	NTT西日本	6,960	回線使用料
	(株)松文オフテック	33,536	消耗品費ほか
	ブリジストンリテールジャパン(株)	12,960	作業費
	住友三井オートサービス(株)	109,908	ガソリン代
	松江市	1,540	産業廃棄物処理手数料
	いちよしビジネスサービス(株)	62,645	消耗品費
	職員	7,610	旅費
	会長	33,150	旅費
	理事	38,042	旅費
	評議員	135,524	旅費
互助会	96,984	3月分掛金	
島根県	1,051,000	補助金返還金	
	小 計	9,313,063	
生活福祉資金 貸付事務費会計	(有)黒潮社	1,099,980	印刷物
	(株)松文オフテック	208,980	消耗品費ほか
	NECネクサソリューションズ(株)	3,877,200	システム機器ほか
	日本郵便(株)	117,362	後納郵便料
	NTTファイナンス(株)	4,222	フレッツ光利用料
	合銀	3,780	為替手数料
	ごうぎんJCB	4,960	高速道路利用料
	スズキリース	53,028	公用車リース料
一般会計	91,938	3月分共通経費	
島根県	3,679,000	補助金返還金	
	小 計	9,140,450	
	合計	18,453,513	

(別表12) その他の未払金

会計名	未払先	金額	備考
一般会計	全社協	2,801,820	退職積立基金掛金
	退職者	20,130,940	退職一時金
	松江税務署	5,389,100	消費税
	職員	258,437	3月分時間外手当
	産業医	30,000	3月分報酬
	日本年金機構	2,929,711	3月分社会保険料
	島根労働局	405,063	労働保険料
	小計	31,945,071	
臨時特例つなぎ資金 会計	一般会計	72,785	人件費
	小計	72,785	
生活福祉資金 貸付事務費会計	一般会計	15,968,594	人件費
	職員	104,230	3月分時間外手当
	小計	16,072,824	
		合計	48,090,680

(別表13) 預り金

会計名	預り先	金額	備考
一般会計	講師、委員	595,285	3月分所得税
	職員	7,336	互助会健診補助金(共募分)
	個人	486	為替手数料
	小計	603,107	
生活福祉資金 貸付事務費会計	委員	612	3月分所得税
	小計	612	
		合計	603,719

(別表14) 職員預り金

会計名	預り先	金額	備考
一般会計	職員	2,899,602	3月分社会保険料
	職員	375,630	3月分所得税
	職員	753,900	3月分住民税
	職員	193,979	3月分互助会掛金
	小計	4,223,111	
		合計	4,223,111

(別表15) 生活福祉資金貸付事務費会計借入金

会計名	借入先	金額	備考
生活福祉資金会計	生活福祉資金貸付事務費会計	7,104,758	貸付事務費会計繰入金支出
	小計	7,104,758	
		合計	7,104,758

(別表16) 仮受金

会計名	仮払先	金額	備考
一般会計	個人	4,000	平成27年度シルハ-美術展出品料
	小計	4,000	
		合計	4,000