

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						254,084,072
現金						
本所現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
深江現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
布津現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
有家現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
西有家現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
北有馬現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
南有馬現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
口之津現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
加津佐現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
指定管理現金	現金手許有高	—	3月31日分の利用料として	—	—	13,660
湯楽里現金	現金手許有高	—	券売機おつりとして	—	—	269,600
			小計			933,260
預貯金						
十八銀行(普)1003053(福祉)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	8,727,086
十八銀行(普)1003067(指定)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	18,800,683
十八銀行(普)1003084(介護①)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	47,637,182
十八銀行(普)1003098(介護②)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	67,477,478
親和銀行口之津支店(普)1197540	親和銀行 口之津支店	—	市福祉資金貸付用として	—	—	10,280,231
十八銀行(普)1003070(湯楽里)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	228,152
定期預金(〒口之津)	十八銀行 有家支店	—	将来における運転資金として	—	—	20,000,000
定期預金(〒有家)	十八銀行 有家支店	—	将来における運転資金として	—	—	20,000,000
定期預金(〒布津)	十八銀行 有家支店	—	将来における運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			253,150,812
事業未収金						
市委託料		—	3月分受託金及び28年度受託金	—	—	1,202,200
介護保険料(国保連)		—	2月及び3月分介護報酬等	—	—	36,494,462
介護保険料(利用者)		—	2月及び3月介護保険利用者負担金収入等	—	—	4,138,300
その他		—	広域圏受託金収入等	—	—	15,307,410
			小計			57,142,372
立替金		—	社会保険料支払い分立替等	—	—	293,196
仮払金		—	労働保険料概算払い等	—	—	3,838,108
			流動資産合計			315,357,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営事業(本所))	2005年度	第2種社会福祉事業である社協事務所として使用	72,621,500	24,237,423	48,384,077
定期預金	親和銀行 口之津支店	—	基本財産として	—	—	8,000,000
			基本財産合計			56,384,077
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業(本所))	2006年度	第2種社会福祉事業社協事務所仕切りパネルとして使用	456,256	410,631	45,625
	(法人運営事業(北有馬))	1995年度	第2種社会福祉事業社協倉庫として使用	454,219	454,218	1
	(法人運営事業(有家))	2003年度	第2種社会福祉事業社協カーポートとして使用	987,000	947,517	39,483
	(法人運営事業(有家))	2000年度	第2種社会福祉事業社協車庫として使用	470,000	469,999	1
	(通所介護事業(有家))	1999年度	通所介護事業サービス提供のため屋外物置使用	123,018	123,017	1
	(通所介護事業(有家))	2006年度	通所介護サービス提供のためソーラー温水循環ポンプライン型使用	165,900	100,269	65,631
	(通所介護事業(有家))	2006年度	通所介護サービス提供のためソーラー温水循環ポンプライン型使用	133,035	80,405	52,630
			小計			203,372
構築物	(法人運営事業(本所))	—	カーポート	367,500	128,625	238,875
車輛運搬具	法人運営事業 マイクロバス2台 普通車5台 軽5台	—	事業用及び職員移動用	73,175,002	71,842,785	1,332,217
	居宅介護支援事業 軽3台	—	利用者宅訪問用	—	—	—
	訪問介護事業 軽8台	—	利用者宅訪問用	—	—	—
	訪問入浴介護事業 軽入浴車2台	—	利用者宅訪問用	—	—	—
	通所介護事業 普通車5台 軽12台	—	利用者送迎用	—	—	—
器具及び備品	各支所・各事業所・各施設	—	各種事業で使用	—	—	1,925,576
権利		—	電話加入権等	—	—	166,841
事業区分間長期貸付金		—	布津福祉センターへ貸付	—	—	6,500,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職手当預け金として	—	—	117,201,690
貸付事業等貸付金		—		—	—	—
親和銀行口之津支店1197540	親和銀行 口之津支店	—	市福祉資金貸付 未償還分として	—	—	1,121,000
			小計			1,121,000
福祉基金積立資産						
親和本所 福祉基金	親和銀行 口之津支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	44,915,290
福祉基金 定期預金	親和銀行 口之津支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	40,000,000
			小計			84,915,290
福祉資金欠損補填積立資産						
親和銀行口之津支店1197532	親和銀行 口之津支店	—	市福祉資金貸付 回収不能補填積立として	—	—	1,550,465
			小計			1,550,465
財政調整積立資産						
本所財政調整積立(普通)	十八銀行 有家支店	—	将来における財政積立として	—	—	1,746,072
本所財政調整積立(定期)	十八銀行 有家支店	—		—	—	20,000,000
			小計			21,746,072
長期前払費用		—		—	—	425,430
			その他の固定資産合計			237,326,828
			固定資産合計			293,710,905
			資産合計			609,068,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
全社協退職共済掛金		—		—	—	1,719,060
社会保険料		—		—	—	120,675
給料・賃金		—		—	—	8,137,942
その他		—		—	—	11,895,658
			小計			21,873,335
未払法人税等		—		—	—	71,000
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税		—		—	—	287,406
社会保険料		—		—	—	177,521
雇用保険料		—		—	—	1,146,810
住民税		—		—	—	596,900
			小計			2,208,637
			流動負債合計			24,152,972
2 固定負債						
事業区分間長期借入金		—		—	—	6,500,000
退職給付引当金		—		—	—	139,250,470
			固定負債合計			145,750,470
			負債合計			169,903,442
			差引純資産			439,165,211