

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
本所現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,000
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	—	—	50,000
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30日・31日分の利用料として	—	—	34,000
湯楽里現金	現金手許有高	—	3月30日・31日利用料、券売機おつりとして	—	—	322,700
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	—	—	5,596,772
十八銀行(普)1003067(指定)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	18,830,129
十八銀行(普)1003084(介護①)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	48,791,026
十八銀行(普)1003098(介護②)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	57,736,204
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	—	—	10,364,231
十八銀行(普)1003070(湯楽里)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	1,514,823
定期預金(ディ口之津)	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(ディ有家)	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(ディ布津)	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			243,790,885
事業未収金						
市委託料		—	3月分受託金及び29年度受託金	—	—	1,712,200
介護保険料(国保連)		—	2月及び3月分介護報酬等	—	—	35,216,512
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	—	—	4,101,531
その他		—	広域圏受託金収入等	—	—	13,754,068
			小計			54,784,311
立替金		—	社会保険料支払い分立替等	—	—	193,372
仮払金		—	労働保険料概算払い等	—	—	3,151,919
			流動資産合計			301,920,487
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	26,459,640	46,161,860
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			54,161,860
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	419,755	36,501
	(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	967,256	19,744
	(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	110,123	55,777
	(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	88,307	44,728
			小計			156,753
構築物	(法人運営事業(本所))	—	カーポート	367,500	147,000	220,500
車輛運搬具	法人運営事業 マイクロバス1台 普通車5台 軽5台	—	事業用及び職員移動用	65,519,032	64,587,942	931,090
	居宅介護支援事業 軽2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	28,403,593	26,916,734	1,486,859
		—		476,700	339,341	137,359
			小計			1,624,218
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	—	—	—
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職手当預け金として	—	—	124,212,930
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	—	—	1,037,000
			小計			1,037,000
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	—	—	43,115,290
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			83,115,290
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	—	—	1,550,565
			小計			1,550,565
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	—	—	2,251,088
本所財政調整積立(定期)	十八銀行 有家支店	—		—	—	20,000,000
			小計			22,251,088
長期前払費用		—		—	—	419,460
			その他の固定資産合計			235,685,735
			固定資産合計			289,847,595
			資産合計			591,768,082
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
全社協退職共済掛金		—		—	—	1,752,810
社会保険料		—		—	—	990,266
給料・賃金		—		—	—	7,781,664
その他		—		—	—	9,907,559
			小計			20,432,299
未払法人税等		—		—	—	71,000
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税		—		—	—	290,537
社会保険料		—		—	—	1,243,074
雇用保険料		—		—	—	849,116
住民税		—		—	—	598,300
			小計			2,981,027
仮受金		—		—	—	3,468,057
			流動負債合計			26,952,383
<b>2 固定負債</b>						
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	149,755,790
			固定負債合計			149,755,790
			負債合計			176,708,173
			差引純資産			415,059,909