

財 産 目 録
平成31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						
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	—	—	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29日・30日分の利用料として	—	—	44,120
湯楽里現金	現金手許有高	—	3月29日・30日・31日利用料、券売機おつりとして	—	—	314,100
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	—	—	13,008,373
十八銀行(普)1003067(指定)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	16,578,009
十八銀行(普)1003084(介護①)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	43,059,960
十八銀行(普)1003098(介護②)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	52,774,606
親和銀行口之津支店(普)1195939	—	—	—	—	—	3,000
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	—	—	10,634,231
十八銀行(普)1003070(湯楽里)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	198,026
定期預金(テイ口之津)	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(テイ有家)	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(テイ布津)	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			237,214,425
事業未収金						
市委託料	—	—	3月分受託金及び30年度受託金	—	—	1,140,000
介護保険料(国保連)	—	—	2月及び3月分介護報酬等	—	—	36,301,359
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	—	—	4,382,178
その他	—	—	広域圏受託金収入等	—	—	8,860,990
			小計			50,684,527
立替金	—	—	湯楽里灯油代・水道代立替等	—	—	212,294
仮払金	—	—	労働保険料概算払い等	—	—	3,192,479
			流動資産合計			291,303,725
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	28,681,857	43,939,643
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			51,939,643
(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	428,879	27,377
	(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	986,999	1
	(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	119,977	45,923
	(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	96,209	36,826
			小計			110,130
構築物	(法人運営事業(本所))	—	カーポート	367,500	165,375	202,125
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	61,928,454	56,991,224	4,937,230
	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7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9台	—	利用者送迎用	—	—	—
器具及び備品	各支所・各事業所・各施設	—	社会福祉事業で使用	28,403,593	27,194,700	1,208,893
	—	—	公益事業で使用	182,700	59,377	123,323
	—	—	収益事業で使用	444,000	306,523	137,477
			小計			1,469,693
権利		—	電話加入権等	—	—	166,841
退職手当積立基金預け金	—	—	全社協退職手当預け金として	—	—	127,310,220
貸付事業等貸付金	親和銀行 口之津支店	—	市福祉資金貸付 未償還分として	—	—	764,000
			小計			764,000
福祉基金積立資産	親和本所 福祉基金	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	40,115,290
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			80,115,290
福祉資金欠損補填積立資産	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	—	—	1,550,684
			小計			1,550,684
財政調整積立資産	十八銀行 有家支店	—	将来における財政積立として	—	—	2,256,109
本所財政調整積立(普通)	十八銀行 有家支店	—	—	—	—	20,000,000
本所財政調整積立(定期)	—	—	—	—	—	—
			小計			22,256,109
長期前払費用	—	—	—	—	—	419,460
			その他の固定資産合計			239,301,782
			固定資産合計			291,241,425
			資産合計			582,545,150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
全社協退職共済掛金	—	—	—	—	—	1,699,920
社会保険料	—	—	—	—	—	917,178
給料・賃金	—	—	—	—	—	9,199,407
その他	—	—	—	—	—	9,059,993
			小計			20,876,498
職員預り金						
源泉所得税	—	—	—	—	—	273,137
社会保険料	—	—	—	—	—	954,742
雇用保険料	—	—	—	—	—	820,517
住民税	—	—	—	—	—	647,800
			小計			2,696,196
仮受金	—	—	—	—	—	3,149,971
			流動負債合計			26,722,665
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	147,132,940
			固定負債合計			147,132,940
			負債合計			173,855,605
			差引純資産			408,689,545