

財 産 目 録
令和 2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						
本所現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,160
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31日分の利用料として	—	—	20,430
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	—	—	130,000
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	—	—	10,956,646
十八銀行(普)1003067(指定)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	15,818,500
十八銀行(普)1003084(介護①)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	40,680,237
十八銀行(普)1003098(介護②)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	42,190,201
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	—	—	10,529,231
十八銀行(普)1003070(湯楽里)	十八銀行 有家支店	—	運転資金として	—	—	3,653,512
定期預金(〒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(〒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(〒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			224,588,917
事業未収金						
市委託料		—	3月分受託金及び31年度受託金	—	—	1,000,000
介護保険料(国保連)		—	2月及び3月分介護報酬等	—	—	35,021,104
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	—	—	4,318,058
その他		—	広域圏受託金収入等	—	—	10,177,897
			小計			50,517,059
立替金		—	湯楽里灯油代・水道代立替等	—	—	461,511
仮払金		—	労働保険料概算払い等	—	—	4,616,671
			流動資産合計			280,184,158
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	30,904,074	41,717,426
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			49,717,426
(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	438,003	18,253
	(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	129,831	36,069
	(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	104,111	28,924
			小計			83,250
構築物	(法人運営事業(本所))	—	カーポート	367,500	183,750	183,750
車輛運搬具	法人運営事業 普通車4台 軽5台	—	事業用及び職員移動用	47,595,476	44,546,049	3,049,427
	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3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7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	28,117,993	27,131,701	986,292
		—	公益事業で使用	182,700	68,512	114,188
		—	収益事業で使用	444,000	331,573	112,427
			小計			1,212,907
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	—	—	127,502,010
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	—	—	872,000
			小計			872,000
福祉基金積立資産	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	—	—	39,670,905
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			79,670,905
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	—	—	1,550,803
			小計			1,550,803
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	—	—	2,258,131
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			22,258,131
長期前払費用		—		—	—	352,010
			その他の固定資産合計			236,902,034
			固定資産合計			286,619,460
			資産合計			566,803,618
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
全社協退職共済掛金		—		—	—	1,637,190
給料・賃金		—		—	—	9,066,056
その他		—		—	—	9,446,611
			小計			20,149,857
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	279,736
社会保険料		—		—	—	178,829
雇用保険料		—		—	—	784,195
住民税		—		—	—	690,400
			小計			1,933,160
			流動負債合計			22,083,017
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	128,465,930
			固定負債合計			128,465,930
			負債合計			150,548,947
			差引純資産			416,254,671