

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 |
|---------------------|---------------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| 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 | — | — | 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 |
| 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 | 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 |
| (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 | 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 全社協退職共済掛金 | | — | | — | — | 1,752,810 |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 |