

財 産 目 録

平成31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	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:1063419)	-	運転資金として(下記以外のサービス区分)	-	-	62,801,223
	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:3249978)	-	運転資金として(善意銀行運営事業サービス区分)	-	-	29,431,425
	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:6854700)	-	運転資金として(介護保険事業等拠点区分)	-	-	119,706,387
	小 計					211,939,035
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	24,566,508
前払金		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金等	-	-	496,020
流 動 資 産 合 計						237,001,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:2658571)	-	特段の指定なし	-	-	3,000,000
基 本 財 産 合 計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別添明細書のとおり	-	利用者訪問活動、地域福祉活動等	9,459,487	7,016,934	2,442,553
器具及び備品	別添明細書のとおり	-	事業・講座開催等	3,037,276	2,652,879	384,397
有形リース資産	別添明細書のとおり	-	会議・研修会等資料作成	3,888,000	324,000	3,564,000
ソフトウェア	別添明細書のとおり	-	要援護者実態調査、ファミリーサポートセンター事業	4,174,470	4,149,198	25,272
投資有価証券	平成30年度第1回京都市公募債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,973,638
	神戸市平成26年度第1回こうべ市民債(額面10,000,000円)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	10,000,000
	第441回 大阪府公募債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,986,200
	第442回 大阪府公募債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,990,000
	小 計					69,949,838
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員の退職金給付のための預け金	-	-	110,759,541
福祉基金積立資産	但陽信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5159817)	-		-	-	2,055,341
	但陽信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5390669)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	10,000,000
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:0006887)	-		-	-	6,897,844
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:93762700)	-		-	-	10,000,000
	小 計					28,953,185
ボランティア基金積立資産	姫路信用金庫 高砂支店 (口座番号:0425956)	-	運用益をボランティア活動センターの運営にあてるため	-	-	921,796
	姫路信用金庫 高砂支店 (口座番号:0067333)	-		-	-	10,000,000
	小 計					10,921,796
交通通児対策積立資産	三井住友銀行 高砂支店(口座番号:52574301)	-	交通通児への指定寄附金を交通通児助成事業にあてるため	-	-	2,500,000
事業積立資産	兵庫南農業協同組合 伊保支店(口座番号:94362396)	-		-	-	50,000,000
	西兵庫信用金庫 高砂支店(口座番号:0689071)	-		-	-	10,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-031)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	20,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-097)	-		-	-	50,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-042)	-		-	-	10,000,000
	小 計					140,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						369,500,582
固 定 資 産 合 計						372,500,582
資 産 合 計						609,502,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	登録ヘルパ等賃金、委託金・補助金返還金等	-		-	-	13,286,635
1年以内返済予定リース債務	高速カラープリンター・オフィスリース債務	-		-	-	777,600
預り金	電動ハット搬出分預り金等	-		-	-	147,550
賞与引当金		-		-	-	17,134,899
流 動 負 債 合 計						31,346,684
2 固定負債						
リース債務	高速カラープリンター・オフィスリース料	-		-	-	2,851,200
退職給付引当金		-		-	-	136,115,040
固 定 負 債 合 計						138,966,240
負 債 合 計						170,312,924
差 引 純 資 産						439,189,221

固定資産物品明細書

【車輛運搬具】

(単位:円)

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	30年度末帳簿価額	備考	サービス区分名
1	車椅子搭載装置付軽四輪自動車	H16.2.23	1,530,830	4	1	寄贈 スズキ製(ワゴンR)	法人運営事業
2	原動機付自転車	H20.4.21	150,000	5	1	ホンダ(ディオチェスター)	地域包括支援センター事業
3	ワゴン自動車	H21.12.25	3,023,834	6	1	トヨタ製(ヴェルファイア)	法人運営事業
4	軽四輪自動車	H28.3.25	1,480,000	4	339,167	ダイハツ製(タント)	地域包括支援センター事業
5	軽四輪自動車	H29.2.7	1,421,220	4	651,393	寄贈 ミツビシ製(ekワゴン)	法人運営事業
6	小型貨物自動車	H30.3.26	1,853,603	5	1,451,990	寄贈 ミツビシ製(デリカバン)	善意銀行運営事業
小計①			9,459,487		2,442,553		

【器具及び備品】

(単位:円)

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	30年度末帳簿価額	備考	サービス区分名
1	囲碁ボールセット	H15.4.7	126,000	2	1	柏原町囲碁ボール普及会	生きがい型 デイサービス事業
2	プロジェクター	H17.1.13	280,380	5	1	寄贈 NEC製プロジェクター	法人運営事業
3	テント [クイックフレーム集合用テント]	H18.11.9	112,770	5	1	寄贈 オガワキャンパス製	ボランティア活動センター 事業
4	テント [クイックフレーム集合用テント]	H18.11.9	112,770	5	1	寄贈 オガワキャンパス製	ボランティア活動センター 事業
5	プロジェクター	H19.7.27	242,800	5	1	EPSON製	地域包括支援 センター事業
6	特殊大型印刷機(MAXART)	H20.1.25	236,000	5	1	寄贈 EPSON製	ボランティア活動センター 事業
7	プロジェクター(DVD一体型)	H20.1.25	128,000	5	1	寄贈 EPSON製	ボランティア活動センター 事業
8	ワイヤレスアンプ・マイク式	H21.3.31	280,200	5	1	TOA製(WA-1812CD)	ボランティア活動センター 事業
9	囲碁ボールセット	H22.6.22	139,860	2	1		生きがい型 デイサービス事業
10	パーソナルコンピューター	H22.6.22	168,210	4	1	富士通製(FMV-A8290)	地域包括支援 センター事業
11	パーソナルコンピューター	H23.3.1	149,520	4	1	Lenovo社製ThinkPadL512	資金貸付事業
12	ワイヤレスアンプセット	H25.11.1	152,500	5	1	TOA製(WA-1812)	地域包括支援 センター事業
13	応接セット式	H27.3.20	153,962	8	75,379	ガラス製RS-3430N、RS-3410N、CT-34360T口	法人運営事業
14	電話交換機増設架	H27.3.31	332,564	6	105,784	ライセンス、インターフェース及びコネクタ関係	法人運営事業
15	発電機	H28.3.29	192,240	6	93,253	YAMAHA製(EF2800ISE)	共同募金配分金事業
16	自動体外式除細動器AED	H29.3.31	229,500	4	109,969	フィンオコトロールジャパン(株)製 ライフバック(CR-Plus)	生きがい型 デイサービス事業
小計②			3,037,276		384,397		

【有形リース資産】

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	30年度末帳簿価額	備考	サービス区分名
1	高速カラープリンター-オールオフィス	H30.11.1	3,888,000	5	3,564,000	EX7250	法人運営事業
小計③			3,888,000		3,564,000		

※1 高速カラープリンター-オールオフィス 平成25年11月12日取得分・・・平成30年11月7日リース期間満了 【H29年度末帳簿価額 713,440円】 【法人運営事業】

【ソフトウェア】

(単位:円)

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	30年度末帳簿価額	備考	サービス区分名
1	要援護者実態調査事業 支援システム	H24.3.27	4,057,830	5	0	熊本計算センター社製	地域包括支援 センター事業
2	ファミリーサポートセンター 管理システム	H27.5.29	116,640	5	25,272	ファミサポくん Ver.16	ファミリーサポート センター事業
小計④			4,174,470		25,272		

合計①+②+③+④	20,559,233	6,416,222	
------------------	------------	-----------	--