

財 産 目 録

令和5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)	-	-	21,618,892
	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)	-	-	24,073,397
	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)	-	-	88,494,257
	小 計					134,186,546
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	26,813,145
立替金		-	引落口座変更に伴う社会保険料立替金	-	-	3,175,666
前払費用		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金等	-	-	541,270
流 動 資 産 合 計						164,716,627
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	9,713,657	-	148,755
器具及び備品	別添明細書のとおり	-	事業・講座開催等	3,526,016	-	801,659
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	-	453,600
ソフトウェア	別添明細書のとおり	-	ファミリーサポートセンター事業	116,640	-	0
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	-	-	140,047,681
福祉基金積立資産	平成30年度第1回京都市公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,973,638
	但陽信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5159817)	-		-	-	2,256,940
	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)	-		-	-	6,915,857
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:01856159)	-		-	-	10,000,000
	小 計					49,146,435
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

(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
交通遺児対策積立資産	三井住友銀行 高砂支店（口座番号：52574301）	-	交通遺児への指定寄附金を交通遺児助成事業にあてるため	-	-	2,500,000
事業積立資産	第441回 大阪府公募公債（額面20,000,000円）	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	19,986,200
	第442回 大阪府公募公債（額面20,000,000円）	-		-	-	19,990,000
	第452回 大阪府公募公債（額面10,000,000円）	-		-	-	9,989,422
	第453回 大阪府公募公債（額面10,000,000円）	-		-	-	9,999,160
	神戸市令和4年度こうべSDGs市民債（額面20,000,000円）	-				20,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店（口座番号：9121911-106）	-		-	-	50,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店（口座番号：9121911-173）	-		-	-	10,000,000
	小 計					
その他の固定資産 合 計						343,984,708
固 定 資 産 合 計						346,984,708
資 産 合 計						511,701,335
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	-		-	-	22,134,684
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	-		-	-	518,400
預り金	電動ベ [○] ット [○] 搬出分預り金、講師謝礼源泉徴収分等	-		-	-	235,587
職員預り金	社会保険料預り分等	-		-	-	5,147,767
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	18,334,309
流 動 負 債 合 計						46,370,747
2 固 定 負 債						
退職給付引当金		-		-	-	182,897,514
固 定 負 債 合 計						182,897,514
負 債 合 計						229,268,261
差 引 純 資 産						282,433,074