

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	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)	-	-	43,406,380
	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)	-	-	26,066,513
	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)	-	-	100,300,185
	小 計					
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	24,103,294
未収金		-	労働保険料預り分	-	-	782,283
前払金		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金等	-	-	508,380
流動資産合計						195,167,035
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	6,848,796	2,864,861
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	2,817,141	220,135
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	1,101,600	2,786,400
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	4,172,526	1,944
投資有価証券	平成30年度第1回京都市公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,973,638
	第441回 大阪府公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,986,200
	第442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	-	-	19,990,000
	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
小 計						79,938,420
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	-	-	109,600,845

(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
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)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	2,106,140
	但陽信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5390669)	-		-	-	10,000,000
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:0006887)	-		-	-	6,902,844
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:96521076)	-		-	-	10,000,000
	小 計					
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					
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	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:97049575)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	50,000,000
	西兵庫信用金庫 高砂支店 (口座番号:0694901)	-		-	-	10,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店 (口座番号:9121911-019)	-		-	-	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:9121911-117)	-		-	-	10,000,000
	小 計					
その他の固定資産合計						377,843,385
固定資産合計						380,843,385
資産合計						576,010,420
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	-		-	-	17,086,146
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	電動ヘット搬出分預り金等	-		-	-	130,750
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	17,091,105
流動負債合計						35,085,601
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	-		-	-	2,073,600
退職給付引当金		-		-	-	138,172,225
固定負債合計						140,245,825
負債合計						175,331,426
差引純資産						400,678,994