

財 産 日 録

令和3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)	-	-	14,158,382
	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)	-	-	26,451,064
	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)	-	-	84,870,460
			小 計			125,479,906
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	27,811,558
前払金		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金等	-	-	516,700
流動資産合計						163,808,164
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	-	1,751,804
器具及び備品	別添明細書のとおり	-	事業・講座開催等	3,130,526	-	288,487
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	-	2,008,900
ソフトウェア	別添明細書のとおり	-	ファミリサポートセンター事業	4,174,470	-	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	-	-	117,860,418
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
	但隣信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5159817)	-		-	-	2,156,942
	但隣信用金庫 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)	-		-	-	6,907,857
	兵庫南農業協同組合 伊保支店(口座番号:98814770)	-		-	-	10,000,000
			小 計			49,038,437
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
交通通関対策積立資産	三井住友銀行 高砂支店(口座番号:52574301)	-	交通通関への指定受附金を交通通関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)	-		-	-	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
	兵庫南農業協同組合 伊保支店(口座番号:99237266)	-	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:0699838)	-		-	-	10,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-020)	-		-	-	50,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-053)	-		-	-	10,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-128)	-		-	-	20,000,000
			小 計			199,964,782
その他の固定資産合計						384,334,524
固定資産合計						387,334,524
資産合計						541,142,888
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	登録ヘルパ等資金・委託金・補助金返還金等	-		-	-	23,708,893
1年以内返済予定	高速カープリンター・オフイスリース債務	-		-	-	777,600
リース債務		-		-	-	
預り金	電動ヘット搬出分預り金	-		-	-	117,100
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	18,543,023
流動負債合計						43,146,816
2 固定負債						
リース債務	高速カープリンター・オフイスリース料	-		-	-	1,296,000
退職給付引当金		-		-	-	149,644,537
固定負債合計						150,940,537
負債合計						194,087,153
差引純資産						347,055,535