

財 産 目 録

令和4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)	-	-	11,477,209
	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)	-	-	24,972,328
	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)	-	-	52,243,756
	小 計					88,693,293
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	25,946,342
前払金		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金等	-	-	535,090
流動資産合計						115,174,725
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						
車両運搬具	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	-	934,834
器具及び備品	別添明細書のとおり	-	事業・講座開催等	3,807,026	-	863,803
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	-	1,231,200
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	-	-	129,114,866
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)	-		-	-	2,206,941
	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)	-		-	-	6,912,857
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:00633258)	-		-	-	10,000,000
	小 計					49,093,436
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)	-		-	-	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:00900718)	-	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:0704011)	-		-	-	10,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-139)	-		-	-	50,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-140)	-		-	-	10,000,000
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-151)	-		-	-	20,000,000
小 計						199,964,782
その他の固定資産 合計						394,624,717
固定資産 合計						397,624,717
資 産 合 計						512,799,442
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	-		-	-	17,553,130
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	電動ベッド [○] 搬出分預り金等	-		-	-	213,950
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	17,659,900
流動負債 合計						36,204,580
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	-		-	-	518,400
退職給付引当金		-		-	-	165,938,194
固定負債 合計						166,456,594
負債 合計						202,661,174
差 引 純 資 産						310,138,268