

財 産 目 録

平成30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)	-	-	77,299,500
	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)	-	-	29,613,054
	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)	-	-	116,466,886
	小 計					223,379,440
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	26,647,198
前払金		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金	-	-	521,400
流動資産合計						250,548,038
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	5,920,909	3,538,578
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	2,470,826	566,450
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	3,567,200	2,853,760	713,440
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	4,125,870	48,600
投資有価証券	第97回 大阪府公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	20,000,000
	第102回 大阪府公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,974,377
	第102回 大阪府公募公債(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	-	-	9,986,477
	第29回 兵庫県民債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,996,000
	神戸市平成26年度第1回こうべ市民債(額面10,000,000円)	-		-	-	10,000,000
小 計						79,956,854
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	-	-	100,527,100
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)	-		-	-	1,971,580
	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)	-		-	-	6,892,844
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:90932003)	-		-	-	10,000,000
小 計						28,864,424
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:91549408)	-		-	-	50,000,000
	西兵庫信用金庫 高砂支店(口座番号:0682207)	-		-	-	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:9121911-106)	-		-	-	10,000,000
小 計						140,000,000
その他の固定資産合計						367,637,242
固定資産合計						370,637,242
資産合計						621,185,280
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	-		-	-	13,901,492
1年以内返済予定リース債務	高速カラープリンター・オフィスリース料	-		-	-	509,600
預り金	電動ベッド搬出分預り金等	-		-	-	200,700
流動負債合計						14,611,792
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	121,763,842
固定負債合計						121,763,842
負債合計						136,375,634
差引純資産						484,809,646

固定資産物品明細書

【車両運搬具】

(単位:円)

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	29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	709,167	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	1,006,698	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(※新規)	H30.3.26	1,853,603	5	1,822,710	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		3,538,578		

※1 小型貨物自動車(ミツビシ製デリカバン) 平成16年8月10日取得分・・・平成30年3月26日廃棄 【H28年度末帳簿価額 1円】 【法人運営事業】

【器具及び備品】

(単位:円)

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	29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・マイク一式	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	17,792	TOA製(WA-1812)	地域包括支援センター事業
13	応接セット一式	H27.3.20	153,962	8	94,624	ガラス製RS-3430N、RS-3410N、CT-34360T	法人運営事業
14	電話交換機増設架	H27.3.31	332,564	6	161,322	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	125,357	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	167,344	フィンオコントロールジャパン(株)製 ライフハック(CR-Plus)	生きがい型デイサービス事業
小計②			3,037,276		566,450		

【有形リース資産】

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	29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フィス	H25.11.12	3,567,200	5	713,440	EX7250	法人運営事業
小計③			3,567,200		713,440		

【ソフトウェア】

(単位:円)

No.	品名	取得年月日	金額	耐用年数	29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	48,600	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		48,600		

合計(①+②+③+④)			20,238,433		4,867,068		
-------------	--	--	------------	--	-----------	--	--