

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会
(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	現金		運転資金として	-	-	50,000
普通預金	(法人運営) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		運転資金として	-	-	4,767,256
	(法人運営) " (はつらつ広場)		"	-	-	157,498
	(法人運営) " (移送事業)		"	-	-	204,798
	(法人運営) " (善意銀行)		"	-	-	50,000
	(法人運営) " (会費)		"	-	-	0
	(法人運営) ゆうちょ銀行 通常貯金		"	-	-	0
	(共同募金配分金) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	37,306
	(共同募金配分金) " (歳末持寄基金)		"	-	-	0
	(ホームヘルパー) "		"	-	-	7,845,553
	(デイサービス) "		"	-	-	3,027,840
	(ゆうあい園) " (ゆうあい園)		"	-	-	10,646,503
	(善意銀行) "		"	-	-	2,443,436
	(善意銀行) " (特別看護資金)		"	-	-	154,000
	(地域包括支援) "		"	-	-	6,328,199
	(居宅介護支援) "		"	-	-	15,075,418
	(しあわせセンター) "		"	-	-	5,348,747
	(ゆうあい園) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	48,750
	(地域包括支援) "		"	-	-	440
			普通預金 小計			56,135,744
財積立預金	(法人運営) 但馬銀行 播磨支店 決済預金			-	-	0
定期預金	(善意銀行) 但陽信用金庫 本荘支店 定期預金		運転資金として	-	-	5,000,000
事業未収金	(法人運営)		はつらつ広場受託金他	-	-	19,216,384
	(共同募金配分金)		移送振替分	-	-	95,757
	(ホームヘルパー)		介護報酬収入他	-	-	3,296,902
	(デイサービス)		介護報酬収入他	-	-	6,455,542
	(ゆうあい園)		就労継続支援B型給付金他	-	-	13,464,487
	(善意銀行)		繰入金戻入	-	-	85,000
	(地域包括支援)		介護報酬収入他	-	-	4,026,762
	(居宅介護支援)		介護報酬収入他	-	-	4,508,628
			事業未収金 小計			51,149,462
貯蔵品	(法人運営)		収入印紙・切手	-	-	4,585
	(デイサービス)		収入印紙	-	-	4,000
			前払費用 小計			8,585
前払費用	(法人運営)		駐車場代・自動車共済出資金	-	-	11,700
	(デイサービス)		駐車場代	-	-	21,000
	(ゆうあい園)		セコム保守料他	-	-	474,127
	(地域包括支援)		駐車場代	-	-	14,000
	(居宅介護支援)		"	-	-	3,500
			前払費用 小計			524,327
仮払金	(法人運営)		労働保険料他	-	-	2,391,860
	(善意銀行)		行旅人旅費	-	-	4,000
			仮払金 小計			2,395,860
			流動資産合計			115,263,978
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆうあい園) 播磨町西野添二丁目40		多機能型施設の用地	46,706,815	-	46,706,815
建物	(ゆうあい園) 播磨町西野添二丁目40	2020年度	多機能型施設	284,555,850	14,607,198	269,948,652
定期預金	(法人運営) 兵庫南農協 播磨支店			-	-	1,000,000
			基本財産合計			317,655,467
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営) 播磨町南野添3丁目226-44.45.46		寄付者の思いに寄り添い空き家のモデル的な活用として様々な住民が支えあう場としてH29年度より利用している	28,030,695	-	28,030,695
建物	(法人運営) 播磨町南野添3丁目226-45	2015年度	寄付者の思いに寄り添い空き家のモデル的な活用として様々な住民が支えあう場としてH29年度より利用している	1,414,131	1,414,130	1
構築物	(法人運営) 播磨町南野添3丁目226-45		寄付者の思いに寄り添い空き家のモデル的な活用として様々な住民が支えあう場としてH29年度より利用している	154,675	85,068	69,607
	(ゆうあい園) 播磨町西野添二丁目40		多機能型施設	11,000,000	2,566,666	8,433,334
			構築物 小計			8,502,941
車輛運搬具	(法人運営) ホンダN-BOX他3台		利用者送迎用	5,291,614	2,570,558	2,721,056
	(デイサービス) 日産キャラバン他3台		"	9,694,022	9,694,018	4
	(ゆうあい園) トヨタハイエース他2台		"	7,194,909	2,802,711	4,392,198
	(居宅介護支援) ホンダN-BOX		利用者宅訪問用	1,303,230	624,463	678,767
			車輛運搬具 小計			7,792,025
器具及び備品	(法人運営) タイムレコーダー他			3,629,896	2,773,176	856,720
	(ホームヘルパー) デスクトップパソコン			139,150	81,169	57,981
	(デイサービス) 介護浴槽一式他			17,077,132	13,596,068	3,481,064
	(ゆうあい園) 圧縮ローラー他			7,039,450	2,566,373	4,473,077
	(地域包括支援) カラーコピー黒板他			778,184	526,942	251,242
	(しあわせセンター) 誘導灯他			1,476,740	551,369	925,371
			器具及び備品 小計			10,045,455
ソフトウェア	(法人運営) システムライセンス			599,400	599,400	-
	(ホームヘルパー) "			1,417,048	1,018,075	398,973
	(デイサービス) "			1,784,448	1,251,026	533,422
	(ゆうあい園) "			3,144,108	1,759,100	1,385,008
	(地域包括支援) "			501,900	501,900	-
	(居宅介護支援) "			2,167,980	1,745,160	422,820
	(しあわせセンター) "			471,960	471,960	-
			ソフトウェア 小計			2,740,223

預託金	(法人運営) 車輦リサイクル料			-	-	33,430
	(デイサービス) "			-	-	41,430
	(ゆうあい園) "			-	-	33,230
	(居宅介護支援) "			-	-	8,550
			預託金 小計			116,640
特別支援資金貸付金	(善意銀行) 特別支援資金貸付金		特別支援貸付金	-	-	761,000
退職給付引当資産	(法人運営) 全国社会福祉協議会		将来における退職給付支払いに充てるため	-	-	0
	(ゆうあい園) "		"	-	-	0
			退職給付引当資産 小計			-
福祉基金積立金積立資産	(法人運営) 福州信用金庫 別府支店 定期預金		将来における社会福祉事業の運転資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	10,000,000
	ゆうちょ銀行 定期貯金		"	-	-	5,000,000
	兵庫南農協 播磨支店 決済預金		"	-	-	340,177
			福祉基金積立預金 小計			15,340,177
介護保険事業積立資産	(ホームヘルパー) 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金		将来における介護保険事業の運転資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	7,224,000
	兵庫南農協 播磨支店 定期預金		"	-	-	10,000,000
	(デイサービス) 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金		"	-	-	5,001,949
	但馬銀行 播磨支店 定期預金		"	-	-	10,000,000
			介護保険事業積立預金 小計			32,225,949
自立支援事業積立資産	(ゆうあい園) 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金		将来における自立支援事業の運転資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	6,672,000
ゆうあい園運営基金積立資産	(ゆうあい園) 兵庫南農協 播磨支店 決済預金		施設整備・維持補修及び運営事業実施に充てるための積立	-	-	16,840,212
差入保証金	(デイサービス) 青山商会		ガス開栓保証料	-	-	10,000
			その他の固定資産合計			129,077,318
			固定資産合計			446,732,785
			資産合計			561,996,763

II 負債の部

1. 流動負債						
事業未払金	(法人運営) 3月分非常勤職員給与他			-	-	17,590,574
	(共同募金配分金) 社協だより印刷代他			-	-	133,063
	(ホームヘルパー) 3月分非常勤職員給与他			-	-	2,208,246
	(デイサービス) 3月分非常勤職員給与他			-	-	3,988,452
	(ゆうあい園) 3月分非常勤職員給与他			-	-	10,218,412
	(善意銀行) 事務用品代			-	-	92,600
	(地域包括支援) 業務委託費他			-	-	10,220,997
	(居宅介護支援) 社会保険料他			-	-	3,331,448
	(しあわせセンター) 3月分電気代他			-	-	1,045,933
			事業未払金 小計			48,829,725
預り金	(法人運営) ボランティア災害共済掛金他			-	-	239,100
職員預り金	(法人運営) 雇用保険料、社会保険料			-	-	100,449
	(ホームヘルパー) 雇用保険料			-	-	30,583
	(デイサービス) "			-	-	145,539
	(ゆうあい園) "			-	-	62,005
	(地域包括支援) "			-	-	148,404
	(居宅介護支援) "			-	-	68,619
			職員預り金 小計			555,599
賞与引当金	(法人運営) 賞与引当金			-	-	1,877,902
	(ホームヘルパー) "			-	-	597,240
	(デイサービス) "			-	-	2,480,260
	(ゆうあい園) "			-	-	1,004,440
	(地域包括支援) "			-	-	2,592,360
	(居宅介護支援) "			-	-	1,264,620
			賞与引当金 小計			9,816,822
			流動負債合計			59,441,246
2. 固定負債						
設備資金借入金	(ゆうあい園) 福祉医療機構			-	-	90,000,000
退職給付引当金	(法人運営) 全国社会福祉協議会			-	-	0
	(ゆうあい園) "			-	-	0
			小計			-
			固定負債合計			90,000,000
			負債合計			149,441,246
			差引純資産			412,555,517