

財産目録

令和6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	現金手許有高		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	-	-	8,737,535
	(法人運営) " (移送事業)		"	-	-	237,975
	(法人運営) " (はつらつ広場)		"	-	-	334,159
	(法人運営) " (会費)		"	-	-	0
	(法人運営) 但馬信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	10,500
	(法人運営) ゆうちょう銀行 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		"	-	-	131,550
	(共同募金配分金) " (歳末持寄基金)		"	-	-	0
	(ホームヘルパー) "		"	-	-	8,767,055
	(デイサービス) "		"	-	-	6,900,758
	(デイサービス) 但馬信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	21,055
	(ゆうあい園) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	8,772,297
	(ゆうあい園) 但馬信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	323,840
	(善意銀行) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	2,301,706
	(善意銀行) " (特別提款金)		"	-	-	294,000
	(地域包括支援) "		"	-	-	8,399,593
	(地域包括支援) 但馬信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	14,440
	(居宅介護支援) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	9,678,694
	(居宅介護支援) 但馬信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	3,500
	(しあわせセンター) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	4,473,314
			普通預金 小計			59,401,971
財源積立預金	(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) 但馬信用金庫 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) (共同募金配分金) (ホームヘルパー) (デイサービス) (ゆうあい園) (地域包括支援) (居宅介護支援)		会費収入等振替分他 歳末たすけあい配分金収入 介護報酬収入他 介護報酬収入他 自立支援給付費収入他 介護報酬収入 介護報酬収入他	-	-	413,636 61,855 3,353,295 9,986,159 5,565,346 4,328,566 3,298,527
			事業未収金 小計			27,007,984
貯蔵品	(法人運営)		収入印紙・切手	-	-	8,390
立替金	(善意銀行)		行旅人用資金	-	-	4,000
前払費用	(法人運営) (ゆうあい園)		労働保険料(概算) 火災保険料	-	-	2,663,341 156,029
			前払費用 小計			2,819,370
			流動資産合計			94,291,115
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	20,867,426	263,688,424
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			311,395,239
(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	100,535	54,140
	(ゆうあい園) 播磨町西野添二丁目40		多機能型施設	11,000,000	3,666,666	7,333,334
			構築物 小計			7,387,474
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	3,674,240	1,617,374
	(デイサービス) 日産キャラバン他3台		"	9,694,022	9,894,018	4
	(ゆうあい園) トヨタハイエース他2台		"	7,194,909	4,257,366	2,937,543
	(居宅介護支援) ホンダN-BOX		利用者宅訪問用	1,303,230	950,270	352,960
			車輛運搬具 小計			4,907,881
器具及び備品	(法人運営) タイムレコーダー他			3,629,896	3,042,235	587,661
	(ホームヘルパー) デスクトップパソコン			139,180	115,956	23,194
	(デイサービス) 介護浴槽一式他			17,077,132	14,549,075	2,528,057
	(ゆうあい園) 作業用木工台他			7,039,450	3,571,270	3,468,180
	(地域包括支援) ノートパソコン他			778,184	632,102	146,082
	(しあわせセンター) 誘導灯他			1,476,740	771,331	705,409
			器具及び備品 小計			7,458,583
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	1,208,144	210,904
	(デイサービス) "			1,784,448	1,512,575	271,873
	(ゆうあい園) "			3,144,108	2,219,225	924,883
	(地域包括支援) "			501,900	501,900	-
	(居宅介護支援) "			2,167,980	2,083,416	84,564
	(しあわせセンター) "			471,960	471,960	-
			ソフトウェア 小計			1,492,224

預託金	(法人運営)	車輛リサイクル料		-	-	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				706,000	
出資金	(法人運営)					1,200	
福祉基金積立金積立資産	(法人運営)	福智信用金庫 別府支店 定期預金				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)	但馬信用金庫 本荘支店 決済預金				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)		但馬信用金庫 本荘支店 決済預金				1,501,949	
		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						28,725,949	
自立支援事業積立資産	(ゆうあい園)	但馬信用金庫 本荘支店 決済預金				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				18,840,212	
その他の固定資産合計						117,679,036	
固定資産合計						429,074,275	
資産合計						523,365,390	

II 負債の部

1. 流動負債							
事業未払金	(法人運営)	社会保険料他				4,412,278	
	(共同募金配分金)	社協だより印刷代他				193,405	
	(ホームヘルパー)	3月分非常勤職員給与他				1,082,662	
	(デイサービス)	3月分非常勤職員給与他				5,341,505	
	(ゆうあい園)	3月分非常勤職員給与他				2,146,894	
	(地域包括支援)	受託金返金他				12,514,275	
	(居宅介護支援)	社会保険料他				645,879	
	(しあわせセンター)	3月分電気代他				659,269	
	事業未払金 小計						26,998,167
	預り金	(法人運営)	ボランティア災害共済掛金他				172,800
	職員預り金	(法人運営)	雇用保険料				175,599
(ホームヘルパー)		"				47,714	
(デイサービス)		"				203,182	
(ゆうあい園)		"				85,621	
(地域包括支援)		"				228,324	
(居宅介護支援)		"				83,057	
職員預り金 小計						823,477	
賞与引当金	(法人運営)	賞与引当金				2,178,848	
	(ホームヘルパー)	"				820,349	
	(デイサービス)	"				2,003,440	
	(ゆうあい園)	"				798,020	
	(地域包括支援)	"				2,825,100	
	(居宅介護支援)	"				867,380	
賞与引当金 小計						9,093,128	
流動負債合計						37,087,570	
2. 固定負債							
設備資金借入金	(ゆうあい園)	福祉医療機構				88,320,000	
固定負債合計						88,320,000	
負債合計						125,407,570	
差引純資産						397,957,820	