

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	203,407
	"	60,570
	"	95,000
	"	6,383
	"	10,966
	"	20,088
	"	10,400
決済預金	兵庫南農協 播磨支店	81,393,037
	"	2,163,583
	"	76,905
	"	10,461,290
	"	533,768
	"	1,474,644
	"	8,585,786
	"	21,628,798
	"	8,416,507
	"	4,312,450
	"	41,000
	"	1,655,793
	"	13,778,278
	"	5,008,003
	"	2,975,160
	"	195,638
	"	85,434
定期預金	但陽信用金庫 本荘支店	5,000,000
財調積立預金	但馬銀行 播磨支店(決済預金)	3,079,470
未収金		
	パケンター管理受託金他	34,502,234
	介護給付費他	9,453,177
	介護給付費他	4,249,695
	就労継続支援B型給付金他	10,682,852
	介護給付費他	4,292,476
	"	2,541,226
	自販機売上手数料	3,265,165
	"	16,556
	"	1,087

立替金	(法人運営)	楽々くらぶ車庫リース料他	49,797
			49,797
前払費用	(法人運営)	福祉新聞年間購読料他	101,224
	(ホームヘルパー)	駐車場賃料	42,528
	(デイサービス)	月刊デイ年間購読料他	3,500
	(地域包括支援)	駐車場賃料	41,196
	(居宅介護支援)	"	10,500
			3,500
短期貸付金	(デイサービス)	法人運営、地域包括へ貸付	5,000,000
			5,000,000
仮払金	(法人運営)	労働保険料他	2,716,233
	(善意銀行)	行旅人旅費	2,708,233
	(移送事業)	釣 銭	4,000
			4,000
		流 動 資 産 合 計	132,045,402
1. 固定資産	(法人運営)	特定預金(兵庫南農協 播磨支店)	1,000,000
(1) 基本財産			
(2) その他の固定資産			
車両運搬具			
	(法人運営)	三菱ミニカ他	226,316,158
	(デイサービス)	トヨタハイエース他	4,173,861
	(ゆうあい園)	トヨタハイエース	3
			4,173,857
			1
器具備品	(法人運営)	ノートパソコン他	2,005,542
	(デイサービス)	特殊浴槽一式他	190,037
	(ゆうあい園)	ミニ耕運機	1,307,712
	(善意銀行)	アルミニョークース他	135,650
	(福祉会館)	ワイヤレスマイクセット	2
	(地域包括支援)	プロジェクター	128,305
	(しあわせセンター)	3F誘導灯	141,984
			101,852
ソフトウェア	(ホームヘルパー)	システムライセンス	2,608,253
	(デイサービス)	"	600,425
	(地域包括支援)	"	687,610
	(居宅介護支援)	"	338,975
			981,243

預託金		153,850
(法人運営)	車輻リサイクル料	35,760
(ホームヘルパー)	"	9,680
(デイサービス)	"	76,460
(ゆうあい園)	"	25,530
(居宅介護支援)	"	6,420
投資有価証券(介護保険事業等積立投資有価証券)		40,126,054
(ホームヘルパー)	5年国債	10,018,000
(デイサービス)	"	10,018,000
(デイサービス)	"	20,090,054
特別支援資金貸付金		959,000
(善意銀行)	特別支援資金貸付金	959,000
退職共済預け金		27,795,660
(法人運営)	全国社会福祉協議会	17,274,540
(ゆうあい園)	"	10,521,120
(地域包括支援)	"	
福祉基金積立預金		87,046,992
(法人運営)	百十四銀行 加古川支店	10,000,000
	定期預金	
	みなと銀行 本荘支店	10,000,000
	"	
	但馬銀行 播磨支店	10,000,000
	"	
	但陽信用金庫 本荘支店	5,000,000
	"	
	日新信用金庫	10,000,000
	"	
	姫路信用金庫	10,000,000
	"	
	播州信用金庫 別府支店	10,000,000
	"	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	2,279
	ゆうちょ銀行 定期貯金	10,000,000
	兵庫南農協 播磨支店	3,044,713
	決済預金	
	"	9,000,000
	定期預金	
介護保険事業積立預金		49,774,946
(ホームヘルパー)	但陽信用金庫 本荘支店	25,134,000
(デイサービス)	"	24,640,946
自立支援事業積立預金		11,672,000
(ゆうあい園)	但陽信用金庫 本荘支店	11,672,000
決済預金		
固定資産合計		227,316,158
資産合計		359,861,560

II負債の部		
1.流動負債		
短期運営資金借入金		5,000,000
(法人運営)	デイサービスより借入	3,000,000
(地域包括支援)	"	2,000,000
未払金		26,186,133
(法人運営)	3月分社会保険料他	3,568,768
(共同募配分金)	社協だより印刷代他	76,905
(ボランティア)	ボランティア情報誌印刷代他	316,726
(楽々くらぶ)	3月分非常勤職員給与他	1,466,060
(ホームヘルパー)	3月分非常勤職員給与他	2,422,323
(デイサービス)	"	5,074,811
(ゆうあい園)	3月分非常勤職員給与他	4,409,449
(善意銀行)	祝袋代	1,028
(地域包括支援)	管理システムソフト他	2,196,275
(居宅介護支援)	ほのぼの使用権一式他	3,371,272
(福祉会館)	3月分非常勤職員給与他	2,145,745
(しあわせセンター)	消費税他	940,533
(移送事業)	3月分非常勤職員給与他	196,238
預り金		1,790,655
(法人運営)	労働保険料他	320,193
(ボランティア)	ボランティア災害共済掛金他	312,042
(楽々くらぶ)	労働保険料他	8,167
(ホームヘルパー)	"	233,460
(デイサービス)	"	388,434
(ゆうあい園)	"	251,425
(地域包括支援)	"	132,032
(居宅介護支援)	"	134,163
(福祉会館)	"	10,739
流動負債合計		32,976,788
2.固定負債		
退職給与引当金		27,659,290
(法人運営)	全国社会福祉協議会	17,055,480
(ゆうあい園)	"	10,603,810
固定負債合計		27,659,290
負債合計		60,636,078
差引純資産		298,725,482