

財産目録
平成29年3月31日現在

別添4

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						
普通預金	現金手許有高		運転資金として	-	-	50,000
	(法人運営) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		運転資金として	-	-	885,758
	(法人運営) " (楽々くらぶ)		"	-	-	1,485,676
	(法人運営) " (移送事業)		"	-	-	715,986
	(共同募金配分金) " "		"	-	-	325,740
	(共同募金配分金) " (歳末持寄基金)		"	-	-	9,177,898
	(ホームヘルパー) " "		"	-	-	6,391,750
	(デイサービス) " "		"	-	-	20,027,463
	(ゆうあい園) " "		"	-	-	11,152,056
	(善意銀行) " "		"	-	-	3,517,297
	(善意銀行) " (特別預貯金)		"	-	-	98,000
	(地域包括支援) " "		"	-	-	5,005,475
	(居宅介護支援) " "		"	-	-	11,139,603
	(福祉会館) " "		"	-	-	6,924,820
	(しあわせセンター) " "		"	-	-	4,246,677
	(地域包括支援他) 但馬信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	470,287
			普通預金 小計			81,564,486
財源積立預金	(法人運営) 但馬銀行 播磨支店 決済預金		運転資金として	-	-	3,080,138
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)		バーセンター管理受託金他	-	-	2,340,539
	(ホームヘルパー)		介護報酬収入他	-	-	4,331,909
	(デイサービス)		介護報酬収入他	-	-	11,578,873
	(ゆうあい園)		就労継続支援B型給付金他	-	-	3,901,108
	(地域包括支援)		介護報酬収入他	-	-	2,015,847
	(居宅介護支援)		介護報酬収入他	-	-	3,568,616
	(福祉会館)		くらしサポート利用料他	-	-	39,852
			事業未収金 小計			27,776,744
前払費用	(法人運営)		駐車場代	-	-	7,000
	(ホームヘルパー)		"	-	-	3,500
	(デイサービス)		"	-	-	21,054
	(地域包括支援)		"	-	-	14,000
	(居宅介護支援)		"	-	-	3,500
			前払費用 小計			49,054
仮払金	(法人運営)		労働保険料他	-	-	2,648,286
	(デイサービス)		仮払金未精算分	-	-	80,000
	(ゆうあい園)		仮払金未精算分	-	-	40,000
	(善意銀行)		行旅人旅費	-	-	4,000
	(福祉会館)		仮払金未精算分	-	-	5,000
			仮払金 小計			2,777,286
			流動資産合計			120,297,708
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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			1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営) 播磨町南野第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年度より利用予定	-	-	28,030,695
	(法人運営) 播磨町西野第2丁目40番		H30年着工(予定)のゆうあい園新施設の用地	-	-	46,706,815
			土地 小計			74,737,510
建物	(法人運営) 播磨町南野第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年度より利用予定	1,414,131	1,060,597	353,534
車両運搬具	(法人運営) 三菱ミニキャブ他1台		利用者送迎用	2,305,750	2,305,748	2
	(デイサービス) 日産キャラバン他3台		"	16,454,822	11,471,777	4,983,045
	(ゆうあい園) トヨタハイエース		"	3,659,650	3,659,649	1
			車両運搬具 小計			4,983,048
器具備品	(法人運営) ノートパソコン他			2,480,711	1,371,394	1,109,317
	(デイサービス) 特殊浴槽一式他			9,645,162	9,460,438	184,724
	(ゆうあい園) ミニ耕運機			200,000	121,550	78,450
	(善意銀行) アルミショーケース			168,000	167,999	1
	(地域包括支援) プロジェクター			318,384	102,951	215,433
	(福祉会館) ワイヤレスマイクセット			264,495	224,530	39,965
	(しあわせセンター) 3F誘導灯			159,600	111,054	48,546
			器具備品 小計			1,676,436
建設仮勘定	(法人運営) ゆうあい園新施設 設計料		H30年着工(予定)のゆうあい園新施設の設計料	-	-	1,080,000
ソフトウェア	(ホームヘルパー) システムライセンス			1,243,200	949,375	293,825
	(デイサービス) "			1,354,500	1,018,010	336,490
	(ゆうあい園) "			843,480	154,638	688,842
	(地域包括支援) "			501,900	363,685	138,215

	(居宅介護支援)	〃			1,729,350	1,249,167	480,183
	(しあわせセンター)	〃			471,960	149,454	322,506
	ソフトウェア 小計						2,260,061
預託金	(法人運営)	車輦リサイクル料			-	-	20,510
	(デイサービス)	〃			-	-	63,630
	(ゆうあい園)	〃			-	-	25,530
	(居宅介護支援)	〃			-	-	6,420
	預託金 小計						116,090
投資有価証券	(ホームヘルパー)	5年国債 みずほ証券 明石支店		将来における介護保険事業の運営資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	10,018,000
	(デイサービス)	〃		〃	-	-	10,018,000
	投資有価証券 小計						20,036,000
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	-	-	902,000
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	-	-	7,842,000
	(ゆうあい園)	〃		〃	-	-	4,549,080
	退職給付引当資産 小計						12,391,080
福祉基金積立預金	(法人運営)	日新信用金庫 本荘支店 定期預金		将来における社会福祉事業の運営資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	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 定額貯金		〃	-	-	10,000,000
		兵庫南農協 播磨支店 決済預金		〃	-	-	337,898
	福祉基金積立預金 小計						40,340,177
介護保険事業積立預金	(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営資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	25,194,000
	(デイサービス)	〃		〃	-	-	19,930,946
	(デイサービス)	国債(大和証券)償還金		〃	-	-	20,000,000
	介護保険事業積立預金 小計						65,124,946
自立支援事業積立預金	(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営資金と地域福祉の充実のための積立	-	-	11,672,000
	その他の固定資産合計						235,672,882
	固定資産合計						236,672,882
	資産合計						356,970,590

II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	(法人運営)	講師謝金、3月分非常勤職員給与他			-	-	5,946,972
	(共同募金配分金)	社協だより印刷代他			-	-	325,740
	(ホームヘルパー)	3月分非常勤職員給与他			-	-	1,043,923
	(デイサービス)	3月分非常勤職員給与他			-	-	5,000,696
	(ゆうあい園)	3月分非常勤職員給与他			-	-	1,779,359
	(善意銀行)	事務用品代			-	-	1,028
	(地域包括支援)	業務委託費他			-	-	7,424,521
	(居宅介護支援)	3月分社会保険料他			-	-	413,806
	(福祉会館)	3月分非常勤職員給与他			-	-	2,866,745
	(しあわせセンター)	3月分電気代他			-	-	805,082
	事業未払金 小計						25,607,872
預り金	(法人運営)	ボランティア災害共済掛金			-	-	75,600
職員預り金	(法人運営)	雇用保険料			-	-	132,921
	(ホームヘルパー)	〃			-	-	44,704
	(デイサービス)	〃			-	-	155,345
	(ゆうあい園)	〃			-	-	42,356
	(地域包括支援)	〃			-	-	116,142
	(居宅介護支援)	〃			-	-	62,549
	(福祉会館)	〃			-	-	11,887
	職員預り金 小計						565,904
	流動負債合計						26,249,376
2. 固定負債							
退職給付引当金	(法人運営)	全国社会福祉協議会			-	-	8,306,110
	(ゆうあい園)	〃			-	-	5,227,030
	小計						13,533,140
	固定負債合計						13,533,140
	負債合計						39,782,516
	差引純資産						317,188,074