

財 産 目 録

令和7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	-	-	6,610,548
	(法人運営) " (移送事業)		"	-	-	133,957
	(法人運営) " (はつらつ広場)		"	-	-	505,330
	(法人運営) " (会費)		"	-	-	0
	(法人運営) ゆうちょ銀行 通常貯金		"	-	-	0
	(法人運営) 日新信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	0
	(共同募金配分金) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	1,549
	(共同募金配分金) " (歳末持寄基金)		"	-	-	0
	(ホームヘルパー) " (ホームヘルパー)		"	-	-	9,449,183
	(ホームヘルパー) " (デイ)		"	-	-	13,485
	(デイサービス) "		"	-	-	5,597,303
	(デイサービス) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	7,370
	(ゆうあい園) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	9,681,886
	(ゆうあい園) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	322,046
	(善意銀行) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	2,441,414
	(善意銀行) " (特別支援資金)		"	-	-	199,000
	(成年後見) "		"	-	-	949,163
	(地域包括支援) "		"	-	-	10,965,758
	(地域包括支援) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	440
	(居宅介護支援) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	8,186,574
	(しあわせセンター) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		"	-	-	5,354,613
	(しあわせセンター) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	7,370
			普通預金 小計			60,426,969
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)		拠点区分繰入金他	-	-	2,761,556
	(共同募金配分金)		歳末助け合い事業費収入他	-	-	453,740
	(ホームヘルパー)		介護報酬収入他	-	-	2,815,460
	(デイサービス)		介護報酬収入他	-	-	10,973,127
	(ゆうあい園)		自立支援給付費収入他	-	-	6,852,911
	(成年後見)		町受託金最終不足分	-	-	2,018,000
	(地域包括支援)		介護報酬収入他	-	-	4,510,522
	(居宅介護支援)		介護報酬収入他	-	-	3,741,301
			事業未収金 小計			34,126,617
貯蔵品	(法人運営)		切手	-	-	1,720
	(デイサービス)		切手	-	-	1,589
			貯蔵品 小計			3,309
立替金	(デイサービス)		4月分駐車料(成年後見分)	-	-	7,000
	(善意銀行)		行旅人用資金	-	-	4,000
	(地域包括支援)		所得税	-	-	612
			立替金 小計			11,612
前払費用	(法人運営)		労働保険料(概算)他	-	-	2,642,957
	(デイサービス)		駐車場代	-	-	14,000
	(ゆうあい園)		火災保険料・警備エレベーター保守他	-	-	442,641
	(成年後見)		駐車場代	-	-	7,000
	(地域包括支援)		"	-	-	14,000
	(居宅介護支援)		"	-	-	3,500
			前払費用 小計			3,124,098
流動資産合計						102,742,605
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	27,127,654	257,428,196
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						305,135,011
(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	116,002	38,673
	(ゆうあい園) 播磨町西野添二丁目40		多機能型施設	11,418,000	4,808,466	6,609,534
			構築物 小計			6,648,207
車輦運搬具	(法人運営) ホンダN-BOX他3台		利用者送迎用	5,291,614	4,413,065	878,549
	(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	5,632,407	1,562,502
	(居宅介護支援) ホンダN-BOX		利用者宅訪問用	1,303,230	1,276,077	27,153
			車輦運搬具 小計			2,468,208
器具及び備品	(法人運営) ノートパソコン他			3,959,896	3,261,472	698,424
	(ホームヘルパー) デスクトップパソコン			139,150	139,149	1
	(デイサービス) 介護浴槽一式他			17,574,472	15,288,415	2,286,057
	(ゆうあい園) 作業用木工台他			7,039,450	4,576,167	2,463,283
	(成年後見) 電動自転車			110,600	13,825	96,775
	(地域包括支援) ノートパソコン他			778,184	717,681	60,503
	(しあわせセンター) 誘導灯他			1,476,740	991,293	485,447
			器具及び備品 小計			6,090,490

393.726.084