

財産目録

平成26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			106,722
現金	(法人運営)	現金手許有高	34,522
	(ボランティア)	〃	72,000
	(楽々くらぶ)	〃	200
決済預金			75,851,643
	(法人運営)	兵庫南農協 播磨支店	7,415,236
	(共同募金配分金)	〃	210,210
	(共同募金配分金)	〃 (歳末持寄基金)	10,304,821
	(ボランティア)	〃	192,270
	(楽々くらぶ)	〃	835,801
	(ホームヘルパー)	〃	6,923,391
	(デイサービス)	〃	17,208,169
	(ゆうあい園)	〃	7,332,988
	(善意銀行)	〃	4,418,170
	(善意銀行)	〃 (特別援護資金)	85,000
	(地域包括支援)	〃	2,492,169
	(居宅介護支援)	〃	12,149,332
	(福祉会館)	〃	3,738,881
	(しあわせセンター)	〃	1,881,558
	(移送事業)	〃	340,951
	(地域包括支援)	但陽信用金庫 本荘支店	322,696
定期預金	(善意銀行)	但陽信用金庫 本荘支店	5,000,000
財調積立預金	(法人運営)	但馬銀行 播磨支店(決済預金)	3,076,358
未収金			56,373,451
	(法人運営)	パークセンター管理受託金他	790,729
	(ホームヘルパー)	介護給付費他	4,507,856
	(ホームヘルパー)	介護保険事業積立預金取崩分	1,374,000
	(デイサービス)	介護給付費他	9,492,224
	(デイサービス)	介護保険事業積立預金取崩分	28,711,000
	(ゆうあい園)	就労継続支援B型給付金他	4,232,062
	(善意銀行)	寄付金収入	5,000
	(地域包括支援)	介護給付費他	1,460,258
	(居宅介護支援)	〃	3,150,747
	(居宅介護支援)	介護保険事業積立預金取崩分	2,629,000

	(福祉会館)	自販機売上手数料	18,252
	(しあわせセンター)	〃	2,323
前払費用			52,130
	(法人運営)	福祉新聞年間購読料	32,028
	(デイサービス)	月刊デイ年間購読料	20,102
仮払金			2,506,819
	(法人運営)	労働保険料他	2,484,178
	(ホームヘルパー)	仮払金未精算分	6,900
	(デイサービス)	〃	1,967
	(ゆうあい園)	〃	5,774
	(善意銀行)	行旅人旅費	4,000
	(移送事業)	釣 銭	4,000
流動資産合計			142,967,123
1. 固定資産			
(1)基本財産	(法人運営)	特定預金(兵庫南農協 播磨支店)	1,000,000
(2)その他の固定資産			227,964,249
車両運搬具			3,182,004
	(法人運営)	三菱ミニカ他	3
	(デイサービス)	トヨタハイエース他	3,182,000
	(ゆうあい園)	トヨタハイエース	1
器具備品			2,488,710
	(法人運営)	ノートパソコン他	65,297
	(デイサービス)	特殊浴槽一式他	1,958,181
	(ゆうあい園)	ミニ耕運機	164,250
	(善意銀行)	アルミショーケース他	2
	(福祉会館)	ワイヤレスマイクセット	172,475
	(しあわせセンター)	3F誘導灯	128,505
ソフトウェア			3,288,023
	(ホームヘルパー)	システムライセンス	753,725
	(デイサービス)	〃	863,170
	(地域包括支援)	〃	439,355
	(居宅介護支援)	〃	1,231,773
預託金			144,300
	(法人運営)	車輛リサイクル料	35,760
	(ホームヘルパー)	〃	9,680
	(デイサービス)	〃	66,910
	(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 みずほ証券 明石支店		10,018,000
(デイサービス) " " "		10,018,000
(デイサービス) " 大和証券 "		20,090,054
特別援護資金貸付金		915,000
(善意銀行) 特別援護資金貸付金		915,000
退職共済預け金		29,445,720
(法人運営) 全国社会福祉協議会		16,050,540
(ゆうあい園) " "		9,724,800
(地域包括支援) " "		3,670,380
福祉基金積立預金		87,047,492
(法人運営) 百十四銀行 加古川支店 定期預金		10,000,000
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 定額貯金		10,000,000
兵庫南農協 播磨支店 決済預金		3,045,213
" 定期預金		9,000,000
介護保険事業積立預金		49,654,946
(ホームヘルパー) 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金		25,074,000
(デイサービス) " "		24,580,946
介護保険事業積立預金		11,672,000
(ゆうあい園) 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金		11,672,000
固定資産合計		228,964,249
資産合計		371,931,372
II負債の部		
1.流動負債		
未払金		33,623,576
(法人運営) 3月分社会保険料他		2,430,644
(共同募金配分金) 社協だより印刷代他		210,210
(ボランティア) ボランティア情報誌印刷代他		192,270
(楽々くらぶ) 3月分非常勤職員給与他		836,001

(ホームヘルパー) "		2,122,381
(デイサービス) "		18,341,405
(ゆうあい園) 3月分非常勤職員給与他		825,050
(善意銀行) 祝袋代		999
(地域包括支援) 管理システムソフト他		4,204,615
(居宅介護支援) ほのぼの使用権一式他		1,563,477
(福祉会館) 3月分非常勤職員給与他		1,973,214
(しあわせセンター) 消費税他		578,359
(移送事業) 3月分非常勤職員給与他		344,951
預り金		2,293,670
(法人運営) 労働保険料他		2,151,162
(ボランティア) ボランティア災害共済掛金		72,000
(地域包括支援) 住民税、社会保険料		70,508
流動負債合計		35,917,246
2.固定負債		
退職給与引当金		28,603,250
(法人運営) 全国社会福祉協議会		15,761,840
(ゆうあい園) "		9,668,990
(地域包括支援) "		3,172,420
固定負債合計		28,603,250
負債合計		64,520,496
差引純資産		307,410,876