

財産目録

平成28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	(法人運営)	現金手許有高	50,000
決済預金			75,267,362
	(法人運営)	兵庫南農協 播磨支店	8,290,061
	(共同募金配分金)	//	189,849
	(共同募金配分金)	// (歳末持寄基金)	9,092,779
	(楽々くらぶ)	//	2,013,226
	(ホームヘルパー)	//	5,423,544
	(デイサービス)	//	17,503,993
	(ゆうあい園)	//	8,233,690
	(善意銀行)	//	3,800,557
	(善意銀行)	// (特別援護資金)	313,000
	(地域包括支援)	//	287,535
	(居宅介護支援)	//	10,849,041
	(福祉会館)	//	5,723,817
	(しあわせセンター)	//	3,329,467
	(移送事業)	//	159,630
	(地域包括支援他)	但陽信用金庫 本荘支店	57,173
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)	3,080,083
事業未収金			28,417,491
	(法人運営)	パークセンター管理受託金他	654,901
	(共同募金)	災害備蓄用品代	137,160
	(ホームヘルパー)	介護報酬収入他	2,932,963
	(デイサービス)	//	10,070,292
	(デイサービス)	介護保険事業積立預金取崩分	4,800,000
	(ゆうあい園)	就労継続支援B型給付金他	4,576,784
	(地域包括支援)	介護報酬収入他	1,940,950
	(居宅介護支援)	//	3,261,711
	(福祉会館)	くらしサポート利用料他	42,730
前払費用			81,838
	(法人運営)	月刊福祉年間購読料、駐車場代	19,588

	(ホームヘルパー)	駐車場代	3,500
	(デイサービス)	月刊デイ年間購読料、駐車場代	41,250
	(地域包括支援)	駐車場代	14,000
	(居宅介護支援)	〃	3,500
仮払金			3,008,257
	(法人運営)	労働保険料他	2,999,257
	(善意銀行)	行旅人旅費	4,000
	(居宅介護支援)	仮払金未精算分	5,000
流動資産合計			114,905,031
2. 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			
土地			74,737,510
	(法人運営)	南野添3丁目226-44、45、46	28,030,695
		西野添2丁目40番	46,706,815
建物	(法人運営)	南野添3丁目226-45	1,060,599
車両運搬具			7,406,553
	(法人運営)	三菱ミニカ他	2
	(デイサービス)	日産キャラバン他	7,406,550
	(ゆうあい園)	トヨタハイエース	1
器具備品			1,685,590
	(法人運営)	ノートパソコン他	757,835
	(デイサービス)	特殊浴槽一式他	548,762
	(ゆうあい園)	ミニ耕運機	107,050
	(善意銀行)	アルミショーケース	1
	(地域包括支援)	プロジェクター	112,608
	(福社会館)	ワイヤレスマイクセット	84,135
	(しあわせセンター)	3F誘導灯	75,199
ソフトウェア			2,345,381
	(ホームヘルパー)	システムライセンス	447,125
	(デイサービス)	〃	512,050
	(地域包括支援)	〃	238,595
	(居宅介護支援)	〃	730,713
	(しあわせセンター)	〃	416,898
預託金			164,680
	(法人運営)	車輛リサイクル料	35,760
	(デイサービス)	〃	96,970

(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)		20,036,000
(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
特別援護資金貸付金		687,000
(善意銀行) 特別援護資金貸付金		687,000
退職共済預け金		11,555,760
(法人運営) 全国社会福祉協議会		7,369,080
(ゆうあい園) 〃		4,186,680
福祉基金積立預金		40,340,177
(法人運営) 日新信用金庫 本荘支店 定期預金		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
介護保険事業積立預金		65,064,946
(ホームヘルパー) 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金		25,164,000
(デイサービス) 〃		19,900,946
(デイサービス) 国債(大和証券)償還金		20,000,000
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 決済預金		11,672,000
固定資産合計		237,756,196
資産合計		352,661,227
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		24,055,442
(法人運営) 講師謝金、3月分非常勤職員給与他		6,395,311
(共同募金配分金) 社協だより印刷代他		189,849
(ホームヘルパー) 3月分非常勤職員給与他		1,062,337
(デイサービス) 新車両購入代他		9,732,888
(ゆうあい園) 3月分非常勤職員給与他		1,055,361
(地域包括支援) 業務委託費他		2,211,467
(居宅介護支援) 3月分社会保険料他		435,357
(福祉会館) 3月分非常勤職員給与他		2,245,782

	(しあわせセンター) 3月分電気代他	727,090
預り金		117,800
	(法人運営) ボランティア災害共済掛金	117,800
職員預り金		728,031
	(法人運営) 雇用保険料	124,038
	(ホームヘルパー) //	65,370
	(デイサービス) //	277,799
	(ゆうあい園) //	50,851
	(地域包括支援) //	123,245
	(居宅介護支援) //	77,638
	(福祉会館) //	9,090
	流動負債合計	24,901,273
2.固定負債		
退職給与引当金		12,409,090
	(法人運営) 全国社会福祉協議会	7,735,340
	(ゆうあい園) //	4,673,750
	固定負債合計	12,409,090
	負債合計	37,310,363
	差引純資産	315,350,864