

財産目録

令和3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 | - | - | 9,137,306 |
| | (法人運営) " (はつらつ広場) | | " | - | - | 588,597 |
| | (法人運営) " (移送事業) | | " | - | - | 8,368 |
| | (共同募金配分金) " " | | " | - | - | 833,505 |
| | (共同募金配分金) " (歳末持寄基金) | | " | - | - | 0 |
| | (ホームヘルパー) " " | | " | - | - | 3,653,752 |
| | (デイサービス) " " | | " | - | - | 12,321,363 |
| | (ゆうあい園) " " | | " | - | - | 19,883,592 |
| | (善意銀行) " " | | " | - | - | 2,568,634 |
| | (善意銀行) " (特別援護資金) | | " | - | - | 152,000 |
| | (地域包括支援) " " | | " | - | - | 13,021,761 |
| | (居宅介護支援) " " | | " | - | - | 15,617,631 |
| | (しあわせセンター) " " | | " | - | - | 8,356,753 |
| | (地域包括支援他) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金 | | " | - | - | 440 |
| | | | 普通預金 小計 | | | 86,142,702 |
| 財調積立預金 | (法人運営) 但馬銀行 播磨支店 決済預金 | | | - | - | 2 |
| 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) | | はつらつ広場受託金他 | - | - | 3,280,408 |
| | (ホームヘルパー) | | 介護報酬収入他 | - | - | 4,181,619 |
| | (デイサービス) | | 介護報酬収入他 | - | - | 10,098,714 |
| | (ゆうあい園) | | 就労継続支援B型給付金他 | - | - | 5,074,543 |
| | (善意銀行) | | 誕生日祝儀入 | - | - | 6,000 |
| | (地域包括支援) | | 介護報酬収入他 | - | - | 3,484,938 |
| | (居宅介護支援) | | 介護報酬収入他 | - | - | 4,285,745 |
| | | | 事業未収金 小計 | | | 30,411,967 |
| 貯蔵品 | (法人運営) | | 収入印紙 | - | - | 200 |
| 立替金 | (法人運営) | | 振込料相当分 | - | - | 550 |
| | (ホームヘルパー) | | 駐車場代 | - | - | 3,500 |
| | | | 立替金 小計 | | | 4,050 |
| 前払費用 | (法人運営) | | 駐車場代 | - | - | 7,000 |
| | (デイサービス) | | " | - | - | 21,000 |
| | (ゆうあい園) | | セコム保守料 | - | - | 132,000 |
| | (地域包括支援) | | 駐車場代 | - | - | 14,000 |
| | (居宅介護支援) | | " | - | - | 3,500 |
| | | | 前払費用 小計 | | | 177,500 |
| 仮払金 | (法人運営) | | 労働保険料他 | - | - | 1,896,804 |
| | (善意銀行) | | 行旅人旅費 | - | - | 4,000 |
| | | | 仮払金 小計 | | | 1,900,804 |
| | | | 流動資産合計 | | | 123,687,225 |
| 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 |
| 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 | 2,086,742 | 282,469,108 |
| 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 | | | 330,176,923 |
| (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 |
| 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 | 54,134 | 100,541 |
| | (ゆうあい園) 播磨町西野添二丁目40 | | 多機能型施設 | 11,000,000 | 366,666 | 10,633,334 |
| | | | 構築物 小計 | | | 10,733,875 |
| 車輛運搬具 | (法人運営) 三菱ミニキャブ他3台 | | 利用者送迎用 | 4,886,924 | 2,747,561 | 2,139,363 |
| | (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1台 | | " | 4,853,829 | 4,177,125 | 876,704 |
| | | | 車輛運搬具 小計 | | | 2,816,071 |
| 器具及び備品 | (法人運営) タイムレコーダー他 | | | 2,897,186 | 2,325,457 | 671,729 |
| | (ホームヘルパー) デスクトップパソコン | | | 139,150 | 11,595 | 127,555 |
| | (デイサービス) 特殊浴槽一式他 | | | 16,540,082 | 11,851,142 | 4,688,940 |
| | (ゆうあい園) 圧縮ローラー他 | | | 7,248,450 | 563,545 | 6,684,905 |
| | (地域包括支援) カラーコピー黒板他 | | | 514,184 | 377,122 | 137,062 |
| | (しあわせセンター) 3F誘導灯他 | | | 951,600 | 170,621 | 780,979 |
| | | | 器具及び備品 小計 | | | 12,991,170 |
| ソフトウェア | (法人運営) システムライセンス | | | 599,400 | 439,560 | 159,840 |
| | (ホームヘルパー) " | | | 1,417,048 | 641,937 | 775,111 |
| | (デイサービス) " | | | 1,784,448 | 727,928 | 1,056,520 |
| | (ゆうあい園) " | | | 2,499,508 | 857,022 | 1,642,486 |
| | (地域包括支援) " | | | 501,900 | 501,900 | - |
| | (居宅介護支援) " | | | 2,167,980 | 1,068,648 | 1,099,332 |
| | (しあわせセンター) " | | | 471,960 | 471,960 | - |
| | | | ソフトウェア 小計 | | | 4,733,289 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------------------------|---|---|-------------|
| 預託金 | (法人運営) | 車乗りサイクル料 | | - | - | 22,260 |
| | (デイサービス) | " | | - | - | 41,430 |
| | (ゆうあい園) | " | | - | - | 26,810 |
| | (居宅介護支援) | " | | - | - | 6,420 |
| 預託金 小計 | | | | | | 96,920 |
| 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 | - | - | 848,000 |
| 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 | - | - | 9,737,520 |
| | (ゆうあい園) | " | " | - | - | 6,029,400 |
| 退職給付引当資産 小計 | | | | | | 15,766,920 |
| 福祉基金積立金積立資産 | (法人運営) | 福岡信用金庫 別府支店 定期預金 | 将来における社会福祉事業の運転資金と地域福祉の充実のための積立 | - | - | 10,000,000 |
| | | ゆうちょ銀行 通貯金 | " | - | - | 2,279 |
| | | ゆうちょ銀行 定期貯金 | " | - | - | 5,000,000 |
| | | 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 | | | | | | 15,340,177 |
| 介護保険事業積立資産 | (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転資金と地域福祉の充実のための積立 | - | - | 7,224,000 |
| | | 兵庫南農協 播磨支店 定期預金 | " | - | - | 10,000,000 |
| | (デイサービス) | 但陽信用金庫 本荘支店 決済預金 | " | - | - | 4,990,946 |
| | | 但馬銀行 播磨支店 定期預金 | " | - | - | 10,011,003 |
| 介護保険事業積立預金 小計 | | | | | | 32,225,949 |
| 自立支援事業積立資産 | (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転資金と地域福祉の充実のための積立 | - | - | 6,672,000 |
| ゆうあい園運営基金積立資産 | (ゆうあい園) | 兵庫南農協 播磨支店 決済預金 | 施設整備・維持補修及び運営事業実施に充てるための積立 | - | - | 16,840,212 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 147,095,279 |
| 固定資産合計 | | | | | | 477,271,202 |
| 資産合計 | | | | | | 600,958,427 |

| II 負債の部 | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------|---------------|---|--------|-------------|------------|
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | (法人運営) | 3月分非常勤職員給与他 | | - | - | 7,478,648 | |
| | (共同募金配分金) | 社協だより印刷代他 | | - | - | 833,505 | |
| | (ホームヘルパー) | 3月分非常勤職員給与他 | | - | - | 1,123,924 | |
| | (デイサービス) | 3月分非常勤職員給与他 | | - | - | 5,189,517 | |
| | (ゆうあい園) | 3月分非常勤職員給与他 | | - | - | 3,041,551 | |
| | (地域包括支援) | 業務委託費他 | | - | - | 16,412,440 | |
| | (居宅介護支援) | 社会保険料他 | | - | - | 505,069 | |
| | (しあわせセンター) | 3月分電気代他 | | - | - | 1,562,360 | |
| | 事業未払金 小計 | | | | | | 36,147,014 |
| | 預り金 | (法人運営) | ボランティア災害共済掛金他 | | - | - | 226,900 |
| 職員預り金 | (法人運営) | 雇用保険料 | | - | - | 88,613 | |
| | (ホームヘルパー) | " | | - | - | 20,796 | |
| | (デイサービス) | " | | - | - | 113,705 | |
| | (ゆうあい園) | " | | - | - | 32,961 | |
| | (地域包括支援) | 雇用保険料、社会保険料 | | - | - | 108,689 | |
| (居宅介護支援) | 雇用保険料 | | - | - | 51,934 | | |
| 職員預り金 小計 | | | | | | 416,708 | |
| 前受収益 | (ゆうあい園) | 車両取得に係る助成金(R3.5取得予定) | | - | - | 2,040,000 | |
| 賞与引当金 | (法人運営) | 賞与引当金 | | - | - | 1,980,220 | |
| | (ホームヘルパー) | " | | - | - | 449,520 | |
| | (デイサービス) | " | | - | - | 2,734,080 | |
| | (ゆうあい園) | " | | - | - | 836,660 | |
| | (地域包括支援) | " | | - | - | 1,730,660 | |
| | (居宅介護支援) | " | | - | - | 1,294,400 | |
| 賞与引当金 小計 | | | | | | 9,025,540 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 47,856,162 | |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (ゆうあい園) | 福祉医療機構 | | - | - | 90,000,000 | |
| 退職給付引当金 | (法人運営) | 全国社会福祉協議会 | | - | - | 10,736,970 | |
| | (ゆうあい園) | " | | - | - | 6,856,160 | |
| 小計 | | | | | | 17,693,130 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 107,693,130 | |
| 負債合計 | | | | | | 155,549,292 | |
| 差引純資産 | | | | | | 445,409,135 | |