別紙4

財 産 目 録

令和8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	－	－	4,679,301
	（法人運営）	〃　（移送事業）		〃	－	－	46,978
	（法人運営）	〃　（はつらつ広場）		〃	－	－	247,047
	（法人運営）	〃　（会費）		〃	－	－	0
	（法人運営）	但陽信用金庫　本荘支店　普通預金		〃	－	－	0
	（法人運営）	ゆうちょ銀行　普通預金		〃	－	－	0
	（法人運営）	日新信用金庫　本荘支店　普通預金		〃	－	－	0
	（法人運営）	播州信用金庫　別府支店　普通預金		〃	－	－	563
	（共同募金配分金）	兵庫南農協　播磨支店　普通預金		〃	－	－	11,813
	（共同募金配分金）	〃　（歳末持寄基金）		〃	－	－	0
	（ホームヘルパー）	〃		〃	－	－	10,661,309
	（デイサービス）	〃		〃	－	－	10,623,635
	（デイサービス）	但陽信用金庫　本荘支店　普通預金		〃	－	－	7,370
	（デイサービス）	姫路信用金庫　本荘支店　普通預金		〃	－	－	770
	（デイサービス）	ゆうちょ銀行　当座預金		〃	－	－	0
	（ゆうあい園）	兵庫南農協　播磨支店　普通預金		〃	－	－	9,785,623
	（ゆうあい園）	但陽信用金庫　本荘支店　普通預金		〃	－	－	320,252
	（善意銀行）	兵庫南農協　播磨支店　普通預金		〃	－	－	2,705,073
	（善意銀行）	〃　（特別援護資金）		〃	－	－	162,000
	（成年後見）	〃		〃	－	－	216,470
	（地域包括支援）	〃		〃	－	－	6,635,326
	（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		〃	－	－	11,800,723
	（居宅介護支援）	但陽信用金庫　本荘支店　普通預金		〃	－	－	0
	（しあわせセンター）	兵庫南農協　播磨支店　普通預金		〃	－	－	5,925,144
	（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						63,837,207
財政調整積立預金	（法人運営）	但馬銀行　播磨支店　普通預金			－	－	0
定期預金	（善意銀行）	播州信用金庫　別府支店　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	－	－	4,423,153
	（共同募金配分金）			歳末助け合い事業費収入他	－	－	57,045
	（ホームヘルパー）			介護報酬収入他	－	－	3,438,517
	（デイサービス）			介護報酬収入他	－	－	11,454,203
	（ゆうあい園）			自立支援給付費収入他	－	－	5,525,580
	（成年後見）			町受託金下半期分一部	－	－	3,870,000
	（地域包括支援）			介護報酬収入他	－	－	4,784,585
	（居宅介護支援）			介護報酬収入他	－	－	3,667,751
	事業未収金　小計						37,220,834
貯蔵品	（法人運営）			切手他	－	－	4,610
	（デイサービス）			切手			440
	貯蔵品　小計						5,050
立替金	（法人運営）			年末調整還付金他	－	－	238,003
	（善意銀行）			行旅人用資金			4,000
	立替金　小計						242,003
前払費用	（法人運営）			労働保険料(概算)他	－	－	2,659,840
	（デイサービス）			駐車料	－	－	14,000
	（ゆうあい園）			火災保険料・警備エレベーター保守他	－	－	342,313
	（成年後見）			駐車料	－	－	7,000
	（地域包括支援）			〃	－	－	14,000
	（居宅介護支援）			〃	－	－	3,500
	前払費用　小計						3,040,653
流動資産合計							109,395,747
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	33,387,882	251,167,968
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							298,874,783
(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	131,469	23,206
	（ゆうあい園）	播磨町西野添二丁目40		多機能型施設	11,418,000	5,950,266	5,467,734
	構築物　小計						5,490,940
車輌運搬具	（法人運営）	ホンダN-BOX他3台		利用者送迎用	5,291,614	4,994,168	297,446
	（ホームヘルパー）	電動自転車1台		利用者宅訪問用	110,000	32,083	77,917
	（デイサービス）	日産キャラバン他3台		利用者送迎用	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	7,007,448	187,461
	（居宅介護支援）	ホンダN-BOX		利用者宅訪問用	1,303,230	1,303,229	1
	車輌運搬具　小計						562,829
器具及び備品	（法人運営）	ノートパソコン他			4,069,896	3,517,752	552,144
	（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			17,707,022	16,103,257	1,603,765
	（ゆうあい園）	作業用木工台他			7,039,450	5,531,114	1,508,336
	（成年後見）	電動自転車			110,600	69,125	41,475
	（地域包括支援）	ノートパソコン他			778,184	778,180	4
	（しあわせセンター）	誘導灯他			1,984,340	1,264,294	720,046
	器具及び備品　小計						4,425,771

ソフトウェア	(法人運営)	システムライセンス			599,400	599,400	-
	(ホームヘルパー)	〃			517,528	517,528	-
	(デイサービス)	〃			884,928	884,928	-
	(ゆうあい園)	〃			2,300,628	2,268,398	32,230
	(地域包括支援)	〃			176,000	26,400	149,600
	(しあわせセンター)	〃			471,960	471,960	-
				ソフトウエア　小計			181,830
預託金	(法人運営)	車輌リサイクル料			-	-	33,430
	(デイサービス)	〃			-	-	41,430
	(ゆうあい園)	〃			-	-	33,230
	(居宅介護支援)	〃			-	-	8,550
				預託金　小計			116,640
特別援護資金貸付金	(善意銀行)	特別援護資金貸付金		特別援護貸付金	-	-	838,000
出資金	(法人運営)			自動車共済加入時出資金	-	-	1,200
福祉基金積立金積立資産	(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転資金と地域福祉の充実の為の積立	-	-	10,000,000
		播州信用金庫　別府支店　定期預金		〃	-	-	5,000,000
		兵庫南農協　播磨支店　普通預金		〃	-	-	340,177
				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　普通預金		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為の積立	-	-	2,224,000
		但陽信用金庫　本荘支店　定期預金		〃	-	-	5,000,000
		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　普通預金		〃	-	-	1,501,949
		姫路信用金庫　本荘支店　定期預金		〃	-	-	10,000,000
				介護保険事業積立預金　小計			28,725,949
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　普通預金		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為の積立	-	-	1,672,000
		但陽信用金庫　本荘支店　定期預金		〃	-	-	5,000,000
				自立支援事業積立預金　小計			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　普通預金		施設整備・維持補修及び運営事業実施に充てる為の積立	-	-	16,840,212
差入保証金	(ゆうあい園)	差入保証金		従業員駐車場保証料3区画分	-	-	36,000
				その他の固定資産合計			107,262,244
				固定資産合計			406,137,027
				資産合計			515,532,774

Ⅱ負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	(法人運営)	社会保険料他			-	-	4,467,520
	(共同募金配分金)	移送サービス事業費他			-	-	68,858
	(ホームヘルパー)	3月分非常勤職員給与他			-	-	1,515,910
	(デイサービス)	3月分非常勤職員給与他			-	-	5,459,714
	(ゆうあい園)	3月分非常勤職員給与他			-	-	2,038,703
	(成年後見)	社会保険料他			-	-	4,048,491
	(地域包括支援)	受託金返金他			-	-	11,194,416
	(居宅介護支援)	社会保険料他			-	-	1,007,659
	(しあわせセンター)	3月分電気代他			-	-	782,775
				事業未払金　小計			30,584,046
預り金	(法人運営)	ボランティア災害共済掛金他			-	-	152,400
	(ホームヘルパー)	非常勤職員給与返金分			-	-	98
				預り金　小計			152,498
職員預り金	(法人運営)	雇用保険料			-	-	202,542
	(ホームヘルパー)	〃			-	-	47,222
	(デイサービス)	〃			-	-	242,561
	(ゆうあい園)	〃			-	-	74,484
	(成年後見)	〃			-	-	44,979
	(地域包括支援)	〃			-	-	240,375
	(居宅介護支援)	雇用保険料他			-	-	142,842
				職員預り金　小計			995,005
賞与引当金	(法人運営)	賞与引当金			-	-	2,501,063
	(ホームヘルパー)	〃			-	-	679,140
	(デイサービス)	〃			-	-	1,783,220
	(ゆうあい園)	〃			-	-	862,740
	(成年後見)	〃			-	-	573,260
	(地域包括支援)	〃			-	-	2,605,580
	(居宅介護支援)	〃			-	-	834,880
				賞与引当金　小計			9,839,883
				流動負債合計			41,571,432
2. 固定負債							
設備資金借入金	(ゆうあい園)	福祉医療機構			-	-	81,696,000
				固定負債合計			81,696,000
				負債合計			123,267,432
				差引純資産			392,265,342