

財産目録

平成31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						
普通預金	現金手許有高		運転資金として	-	-	50,000
	(法人運営) 兵庫南農協 播磨支店 普通預金		運転資金として	-	-	5,386,096
	(法人運営) " (はつらつ広場)		"	-	-	900,768
	(法人運営) " (移送事業)		"	-	-	446,779
	(共同募金配分金) " "		"	-	-	370,724
	(共同募金配分金) " (歳末持寄基金)		"	-	-	8,745,772
	(ホームヘルパー) " "		"	-	-	9,428,336
	(デイサービス) " "		"	-	-	31,382,458
	(ゆうあい園) " "		"	-	-	18,121,730
	(善意銀行) " "		"	-	-	2,849,714
	(善意銀行) " (特別支援資金)		"	-	-	251,000
	(地域包括支援) " "		"	-	-	7,422,006
	(居宅介護支援) " "		"	-	-	12,358,550
	(福祉会館) " "		"	-	-	11,863,948
	(しあわせセンター) " "		"	-	-	6,342,610
	(地域包括支援他) 但陽信用金庫 本荘支店 普通預金		"	-	-	638,134
			普通預金 小計			116,508,625
財調積立預金	(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)		パーセンタ管理受託金他	-	-	2,619,128
	(ホームヘルパー)		介護報酬収入他	-	-	2,916,275
	(デイサービス)		介護報酬収入他	-	-	10,324,901
	(ゆうあい園)		就労継続支援B型給付金他	-	-	4,010,858
	(地域包括支援)		介護報酬収入他	-	-	3,425,516
	(居宅介護支援)		介護報酬収入他	-	-	3,651,734
	(福祉会館)		自動販売機手数料	-	-	15,658
			事業未収金 小計			26,964,070
仮払金						
	(法人運営)		労働保険料他	-	-	2,357,624
	(善意銀行)		行旅人旅費	-	-	4,000
			仮払金 小計			2,361,624
			流動資産合計			150,884,319
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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			1,000,000
(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
	(法人運営) 播磨町西野添2丁目40番		R2(2020)年着工(予定)のゆうあい園新施設の用地	-	-	46,706,815
			土地 小計			74,737,510
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	23,200	131,475
車両運搬具						
	(法人運営) 三菱ミニキャブ他1台		利用者送迎用	2,305,750	2,305,748	2
	(デイサービス) 日産キャラバン他3台		"	9,694,022	8,639,471	1,054,551
	(ゆうあい園) トヨタハイエース		"	3,659,850	3,659,649	1
			車両運搬具 小計			1,054,554
器具備品						
	(法人運営) 紙折り機他			2,515,211	1,354,201	1,161,010
	(デイサービス) 特殊浴槽一式他			16,030,452	10,177,271	5,853,181
	(ゆうあい園) ミニ耕運機			200,000	178,750	21,250
	(地域包括支援) パソコン一式他			318,384	247,455	70,929
	(福祉会館) ワイヤレスマイクセット			264,495	264,494	1
	(しあわせセンター) 3F誘導灯			159,600	159,599	1
			器具備品 小計			7,106,372
建設仮勘定	(法人運営) ゆうあい園新施設 設計料		R2(2020)年着工(予定)のゆうあい園新施設の設計料	-	-	1,080,000
ソフトウェア						
	(法人運営) システムライセンス			599,400	199,800	399,600
	(ホームヘルパー) "			1,243,200	1,243,200	-
	(デイサービス) "			1,354,500	1,354,500	-
	(ゆうあい園) "			843,480	492,030	351,450
	(地域包括支援) "			501,900	501,900	-
	(居宅介護支援) "			1,729,350	1,729,350	-
	(しあわせセンター) "			471,960	338,238	133,722
			ソフトウェア 小計			884,772
預託金						
	(法人運営) 車椅子サイクル料			-	-	20,510
	(デイサービス) "			-	-	41,430
	(ゆうあい園) "			-	-	25,530
	(居宅介護支援) "			-	-	6,420
			預託金 小計			93,890

投資有価証券	(ホームヘルパー)	5年国債 みずほ証券 明石支店	H30(2018)年9月満期償還	-	-	0	
	(デイサービス)	"	"	-	-	0	
投資有価証券 小計							-
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	-	-	749,000	
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	-	-	8,789,760	
	(ゆうあい園)	"	"	-	-	5,289,240	
退職給付引当資産 小計							14,079,000
福祉基金積立預金	(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ための積立	-	-	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 定期貯金	"	-	-	10,000,000	
		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						
介護保険事業積立預金	(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	-	-	25,224,000	
		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	"	-	-	19,990,946	
		但馬銀行 播磨支店 定期預金	"	-	-	10,000,000	
介護保険事業積立預金 小計							65,214,946
自立支援事業積立預金	(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	-	-	11,672,000	
その他の固定資産合計							217,143,697
固定資産合計							218,143,697
資産合計							369,028,016

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		-	-	5,840,411		
	(共同募金配分金)	社協だより印刷代他		-	-	370,724		
	(ホームヘルパー)	3月分非常勤職員給与他		-	-	944,343		
	(デイサービス)	3月分非常勤職員給与他		-	-	5,341,843		
	(ゆうあい園)	3月分非常勤職員給与他		-	-	1,495,284		
	(善意銀行)	事務用品代		-	-	793		
	(地域包括支援)	業務委託費他		-	-	10,576,591		
	(居宅介護支援)	社会保険料他		-	-	665,334		
	(福祉会館)	3月分非常勤職員給与他		-	-	6,576,019		
	(しあわせセンター)	3月分電気代他		-	-	699,923		
	事業未払金 小計							32,511,265
	預り金	(法人運営)	ボランティア災害共済掛金他		-	-	137,600	
	職員預り金	(法人運営)	雇用保険料、社会保険料		-	-	333,242	
		(ホームヘルパー)	"		-	-	52,263	
(デイサービス)		"		-	-	465,248		
(ゆうあい園)		"		-	-	135,925		
(地域包括支援)		"		-	-	453,363		
(居宅介護支援)		"		-	-	218,002		
(福祉会館)		"		-	-	42,082		
職員預り金 小計							1,700,125	
仮受金	(ホームヘルパー)	デイ利用者負担金仮受		-	-	244,157		
賞与引当金	(法人運営)	賞与引当金		-	-	1,844,937		
	(ホームヘルパー)	"		-	-	284,900		
	(デイサービス)	"		-	-	2,659,640		
	(ゆうあい園)	"		-	-	805,860		
	(地域包括支援)	"		-	-	2,169,752		
	(居宅介護支援)	"		-	-	1,255,200		
	(福祉会館)	"		-	-	142,633		
賞与引当金 小計							9,162,922	
流動負債合計							43,756,069	
2. 固定負債								
退職給付引当金	(法人運営)	全国社会福祉協議会		-	-	9,503,810		
	(ゆうあい園)	"		-	-	6,053,560		
小計							15,557,370	
固定負債合計							15,557,370	
負債合計							59,313,439	
差引純資産							309,714,577	