

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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						
小口現金他	現金手許有高		運転資金として			217,750
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			48,416,560
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			8,220,546
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			135,307
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			2,813,623
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			412,445
普通預金	兵庫信金 佐用支店		運転資金として			398,398
普通預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			382,381
定期預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			10,000,000
事業未収金			2、3月分介護報酬等			38,274,227
未収補助金			佐用町からの運営費補助、社福減免補助			3,169,508
立替金			労働保険料立替金			142,966
前払金			図書年間購読料			22,748
流動資産合計				0	0	112,606,459
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	兵庫西農協 南光支店		基本金			4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	南光地域福祉センター敷地内		倉庫として	1,341,218	927,670	413,548
車輛運搬具	トヨタハイエース他36台		利用者送迎用等	84,101,479	71,827,531	12,273,948
器具及び備品	南光地域福祉センター内他		利用者入浴用特殊浴槽等	36,539,612	32,987,429	3,552,183
権利			ホームページ	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア			G I Sソフト、電子地図データ	299,250	299,250	0
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職給付			132,571,722
福祉活動積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			60,002,748
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			5,566,031
定期預金	兵庫信金 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定期預金	淡用信組 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定額貯金	ゆうちょ銀行		将来における地域福祉活動のため			4,000,000
車両運搬具購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における車輛運搬具購入のため			49,874,896
器具及び備品購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における器具及び備品購入のため			17,808,299
財政調整積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			20,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			20,000,000
退職積立金積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		退職給付			4,205,540
その他の固定資産	高速情報協同組合		E T Cカード出資金			10,000
その他の固定資産合計				123,289,559	107,049,880	440,278,915
固定資産合計				123,289,559	107,049,880	444,278,915
資産合計				123,289,559	107,049,880	556,885,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立掛金、非常勤職員給与他					21,643,164
預り金	報酬にかかる源泉所得税、利用料一部					54,472
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税					977,294
前受金	南光地域福祉センター利用料					750
賞与引当金						14,616,000
その他の流動負債	未払消費税					931,100
流動負債合計				0	0	38,222,780
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					158,384,566
固定負債合計				0	0	158,384,566
負債合計				0	0	196,607,346
差引純資産				123,289,559	107,049,880	360,278,028