

財産目録
令和 4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	現金	現金		—	—	66,110,542		
		小口現金		—	—	17,216		
		小口現金 事務局		—	—	285,000		
		小口現金 佐用・平福		—	—	25,000		
		小口現金 上月・久崎		—	—	30,000		
				—	—	30,000		
	普通預金	小計					387,216	
		兵庫西農協南光0012009(一般)	—		—	—	20,286,630	
		兵庫西農協南光0011998(善銀)	—		—	—	10,873,647	
		兵庫信金佐用477289(一般)	—		—	—	501,325	
		淡陽信組佐用0056544(一般)	—		—	—	443,100	
		兵庫西農協南光0017060(公益)	—		—	—	348,141	
		兵庫西農協南光0032409(過疎地)	—		—	—	10,254,781	
兵庫西農協南光0048817(養護)	—		—	—	13,015,702			
小計					55,723,326			
定期預金	—		—	—	10,000,000			
事業未収金	—		—	—	72,299,515			
未収補助金	—		—	—	2,381,595			
立替金	—		—	—	2,847,529			
前払金	—		—	—	22,748			
流動資産合計						143,661,929		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金		—		—	—	4,000,000		
基本財産合計						4,000,000		
(2) その他の固定資産								
建物	建物附属設備	—		6,435,000	1,715,998	4,719,002		
		(きらめきセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	1,067,000	284,533	782,467	
		(きらめきセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	924,000	246,400	677,600	
		(きらめきセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	957,000	255,200	701,800	
		(きらめきセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	462,000	123,200	338,800	
		(きらめきセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	418,000	111,466	306,534	
		(きらめき佐用)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	506,000	134,933	371,067	
		(きらめき佐用)佐用郡佐用町平福138番地8	2020年度	第2種社会福祉事業	1,067,000	284,533	782,467	
		(きらめき上月)佐用郡佐用町久崎283番地2	2020年度	第2種社会福祉事業	1,034,000	275,733	758,267	
		小計					4,719,002	
		構築物	物置基礎工事・移設工事(3棟分)	—	第2種社会福祉事業	1,341,218	1,195,912	145,306
		車輛運搬具	ミニカ7303(居宅介護)他32件	—	第2種社会福祉事業	77,529,684	70,591,076	6,938,608
		器具及び備品	放送用マイクセット(事務局)他62件	—	第2種社会福祉事業	36,913,912	34,622,830	2,291,082
ソフトウェア	G I Sソフト(事務局)他7件	—	第2種社会福祉事業	4,167,250	2,069,914	2,097,336		
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	128,257,621			
福祉活動積立資産	—	—	—	—	108,944,588			
車両運搬具購入積立資産	—	—	—	—	49,874,896			
器具及び備品購入積立資産	—	—	—	—	14,696,559			
財政調整積立資産	—	—	—	—	95,000,000			
退職積立金積立資産	—	—	—	—	3,153,760			
その他の固定資産合計						416,118,758		
固定資産合計						420,118,758		
資産合計						563,780,687		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	預り金	源泉所得報酬	—	—	—	62,416,969		
		利用料一部	—	—	—	159,754		
			—	—	—	10,901		
小計						170,655		
職員預り金	職員預り金	源泉所得税	—	—	—	274,118		
		住民税	—	—	—	729,500		
		社会保険料	—	—	—	701,514		
		労働保険料	—	—	—	17,575		
		互助会費	—	—	—	2,000		
小計						1,724,707		
前受金	—	—	—	—	1,200			
賞与引当金	—	—	—	—	14,741,000			
未払法人税等	—	—	—	—	821,800			
流動負債合計						79,876,331		
2 固定負債								
退職給付引当金	—	—	—	—	—	154,480,754		
固定負債合計						154,480,754		
負債合計						234,357,085		
差引純資産						329,423,602		