

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

財産目録

(平成29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				0	0	48,900,627
預金				0	0	48,900,627
JA(一般)	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として	0	0	1,839,192
但陽(法人)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	10,480,714
但陽(善意銀行)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	14,847,389
但陽(介護保険等)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	12,900,575
JA(介護保険等)	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として	0	0	8,832,757
但陽(寺前)	但陽信用金庫 寺前支店			0	0	0
但馬	但馬銀行 神崎支店			0	0	0
小計(現金預金)						48,900,627
事業未収金			2~3月分介護報酬等	0	0	9,357,300
未収金			拠点区分間繰入金、職員退職金取崩金等	0	0	15,777,918
未収収益			2~3月介護保険事業利用者負担金等	0	0	234,913
前払金			29年度書籍年間購読料等	0	0	59,848
前払費用			29年度社協保険料掛金	0	0	167,200
流動資産合計						74,497,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	但陽信用金庫 寺前支店		第一号基本金	0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	すば一く神崎 (法人運営事業拠点)神崎郡神河町貝野434番地	平成8年度	ゲートボール場として地域公益活動に活用。日本財団より譲渡、神河町が管理	227,431,796	108,179,715	119,252,081
	訪問入浴車両車庫 (法人運営事業拠点) 神崎郡神河町栗賀町630番地	平成18年度	訪問入浴車両の車庫等に使用	0	0	0
	倉庫 (法人運営事業拠点) 神崎郡神河町栗賀町630番地	平成23年度	福祉用具等の収納管理に使用	1,000,000	874,787	125,213
				812,400	275,603	536,797
小計(建物)						119,914,091
構築物	三菱ミニキャブ車庫(姫路十字会) (法人運営事業拠点) 神崎郡 神河町栗賀町624-39	平成25年度	貸出福祉車両の車庫に使用	108,100	36,030	72,070
小計(構築物)						0
車両運搬具	(株)ヨタ ハイエース他16台		利用者送迎、訪問介護事業、入浴車等	23,938,674	22,444,407	1,494,267
器具及び備品	(株)パラマウント ベット他25台		貸出福祉用具、レクリエーション道具等	5,569,616	5,569,591	25
ソフトウェア	NDソフトウェア(株) 介護保険ソフト 6ヶ		介護保険事業に使用	1,132,530	1,095,091	37,439
退職手当積立基金預け金			退職手当積立基金の掛金累計額	0	0	55,455,345
その他の積立資産				0	0	143,250,000
法人運営財政調整積立資産	但陽信用金庫 寺前支店		法人財政の安定的運営の為の積立預金	0	0	19,000,000
災害ボランティア活動積立資産	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		災害時復旧活動を円滑推進の為の積立預金	0	0	40,000,000
地域福祉推進積立資産	但馬銀行 神崎支店		地域福祉活動の円滑実施の為の積立預金	0	0	39,000,000
介護保険財政調整積立資産	但陽信用金庫 栗賀支店		介護保険事業の安定的運営の為の積立預金	0	0	45,250,000
小計(その他の積立資産)						143,250,000
その他の固定資産合計						320,223,237
固定資産合計						322,223,237
資産合計						396,721,043
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分福祉活動車燃料代他			0	0	568,531
その他の未払金	退職手当積立1~3月分、拠点区分間繰入他			0	0	7,659,572
未払費用	3月分賃金、社会保険料、労働保険料他			0	0	10,917,500
職員預り金				0	0	616,981
社会保険料	3月分社会保険料個人負担分			0	0	616,981
小計(職員預り金)						616,981
流動負債合計						19,762,584
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の年度末金額			0	0	71,568,615
固定負債合計						71,568,615
負債合計						91,331,199
差引純資産						305,389,844