

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31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	63,223,169
現金				0	0	6,620
預金				0	0	63,216,549
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	2,761,938
但陽(法人)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	10,803,711
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	16,185,195
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	21,653,562
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	11,812,143
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)						63,223,169
事業未収金			2～3月分介護報酬等	0	0	9,990,431
未収金			費用弁償等	0	0	5,317,177
未収収益			2～3月介護保険事業利用者負担金等	0	0	287,719
前払費用			2019年度社協保険料掛金	0	0	99,000
流動資産合計						78,917,496
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	113,865,539	108,478,997
	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	980,669	19,331
	洗濯乾燥倉庫(介護保険事業拠点)神崎郡神河町栗賀町630番地	平成30年度	訪問介護・入浴事業の洗濯乾燥用に使用	812,400	371,465	440,935
				350,000	17,208	332,792
小計(建物)						109,272,055
構築物	三菱ミニキャブ車庫(姫路十字会)	平成25年度	貸出福祉車両の車庫に使用	108,100	57,648	50,452
	(法人運営事業拠点) 神崎郡 神河町栗賀町624-39			0	0	0

# 財産目録

(平成31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
車輜運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職手当積立基金預け金 社協福祉積立資産	小計(構築物)					50,452
	(株)トヨタ ハイエース他15台		利用者送迎、訪問介護事業、入浴車等	23,130,039	17,335,784	5,794,255
	(株)パラマウント ベット、乾燥機他21台		貸出福祉用具、レクリエーション道具等	4,740,084	4,628,155	111,929
	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	1,132,530	0
			退職手当積立基金の掛金累計額	0	0	66,326,181
	但陽信用金庫 栗賀支店他		法人財政の安定的運営、特定の目的や	0	0	143,250,000
			損失への備え、社会貢献活動の為の	0	0	0
			積立預金	0	0	0
小計(社協福祉積立資産)						143,250,000
その他の固定資産合計						324,804,872
固定資産合計						326,804,872
資産合計						405,722,368
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	3月分福祉活動車燃料代他			0	0	547,771
	退職手当積立1～3月分、拠点 区分間繰入他			0	0	6,591,602
				0	0	0
小計(その他の未払金)						6,591,602
未払費用	3月分賃金、社会保険料、労働 保険料他			0	0	2,363,870
				0	0	0
小計(未払費用)						2,363,870
職員預り金 社会保険料 雇用保険 退職年金共済掛金	3月分社会保険料個人負担分			0	0	1,357,008
	雇用保険料個人負担分			0	0	1,255,420
				0	0	0
				0	0	101,588
小計(職員預り金)						1,357,008
流動負債合計						10,860,251
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	85,557,479
固定負債合計						85,557,479
負債合計						96,417,730
差引純資産						309,304,638