

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
資産の部	1 流動資産						
	現金預金				0	0	61,429,238
	預金				0	0	61,429,238
	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	2,805,965
	但賜(法人)	但賜信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	9,802,447
	但賜(善意銀行)	但賜信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	16,418,283
	但賜(介護保険等)	但賜信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	19,389,242
	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	13,013,301
	但賜(寺前)	但賜信用金庫 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)					61,429,238
	事業未収金			2～3月分介護報酬等	0	0	11,843,034
	未収金			拠点区分管理入金等	0	0	6,551,208
	未収収益			2～3月介護保険事業利用者負担金等	0	0	301,317
	前払費用			2020年度社協保険料掛金	0	0	36,000
		流動資産合計					80,160,797
	2 固定資産						
	(1) 基本財産						
	定期預金	但賜信用金庫 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	すばーく神崎 (法人運営事業拠点)神河町貝野434番地 訪問入浴車庫両車庫 倉庫 (法人運営事業拠点)神河町栗賀町630番地 洗濯乾燥倉庫(介護保険事業拠点)神河町栗賀町630番地	H18年度 H18年度 H23年度 平成30年度	ゲートボール場として地域公益活動に活用。日本財団より譲渡受け、神河町が 訪問入浴車輛の車庫等に使用 福祉用具等の収納管理に使用 訪問介護・入浴事業の洗濯乾燥用に使用	227,431,796 1,000,000 812,400 350,000	124,339,341 999,999 419,396 37,858	103,092,455 1 393,004 312,142
		小計(建物)					103,797,602
	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)神河町栗賀町624番地39	H25年度	貸出福祉車輛の車庫に使用	108,100	68,457	39,643
		小計(構築物)					39,643
	車輛運搬具	牌トヨタ ハイエース他15台		利用者送迎、訪問介護事業、入浴事等	23,349,510	18,262,626	5,086,884
	器具及び備品	義パラマウントベッド、乾燥機他21台		貸出福祉用具、レクリエーション道具等	4,669,964	4,240,283	429,681
	建設仮勘定			障害者の拠点施設建設図面作成等費用	0	0	595,000
	ソフトウェア	NDソフトウェア㈱ 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
	退職手当積立基金預け金			退職手当積立基金の掛金累計額	0	0	72,067,113
	社協福祉積立資産	但賜信用金庫 栗賀支店他		法人財政の安定的運営、特定の目的や損失への備え、社会貢献活動のための積立預金	0	0	143,250,000
		小計(社協福祉積立資産)					143,250,000
		その他の固定資産合計					325,265,923
		固定資産合計					327,265,923
		資産合計					407,426,720
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	582,277
	その他の未払金	退職手当積立1～3月分、拠点区分間繰出金他			0	0	7,865,577
	未払費用	3月分賃金、社会保険料、労働保険料他			0	0	1,757,753
	職員預り金						
	社会保険料	3月分月分社会保険料個人負担分			0	0	689,919
		小計(職員預り金)					689,919
		流動負債合計					10,895,526
	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	93,351,947
		固定負債合計					93,351,947
		負債合計					104,247,473
		差引純資産					303,179,247