

	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						69,062,428
	預金						69,062,428
	JA(一般)	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として			3,628,537
	但賜(法人)	但賜信用金庫 栗賀支店		運転資金として			11,949,473
	但賜(善意銀行)	但賜信用金庫 栗賀支店		運転資金として			16,753,329
	但賜(介護保険等)	但賜信用金庫 栗賀支店		運転資金として			12,340,342
	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			3,844,945
	但賜(寺前)	但賜信用金庫 寺前支店					545,802
	但賜(湯済型)	但賜信用金庫 栗賀支店		湯済型預金として			20,000,000
		小計(現金預金)					69,062,428
	事業未収金			2～3月分介護報酬等			14,450,412
	未収金			拠点区分間繰入金等			113,260
	未収収益			1～3月介護保険事業利用者負担金等			417,335
		流動資産合計					84,043,435
	2 固定資産						
	(1) 基本財産						
	建物	障がい者支援施設 神戸町栗賀町630-6	令和2年度	就労継続支援施設B型・生活介護 からなる多機能型事業として使用	84,178,500	7,519,945	76,658,555
				小計(建物)			76,658,555
	定期預金	但賜信用金庫 寺前支店		第一号基本金			2,000,000
	基本財産合計					78,658,555	
(2) その他の固定資産							
建物	すばーく神崎 神戸町貝野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	#####	#####	92,319,371	
	新田入浴車庫 神崎郡神河町栗賀町630番地	平成18年度	訪問入浴車輛の車庫等に使用	1,000,000	999,999	1	
	倉庫 神戸町栗賀町630番地	平成23年度	福祉用具等の収納管理に使用	812,400	515,258	297,142	
	洗濯乾燥倉庫 神戸町栗賀町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	350,000	79,158	270,842	
	簡易ハウス 神戸町栗賀町630-6	令和2年度	作業室として使用	913,000	141,438	771,562	
			小計(建物)			93,658,918	
構築物	三菱ミニキャブ車庫(姫路十字会) 神戸町栗賀町624-39	平成25年度	貸出福祉車輛の車庫に使用	108,100	90,075	18,025	
			小計(構築物)			18,025	
車輛運搬具	訪問活動車他15台		利用者送迎、訪問介護事業、入浴等	23,560,357	20,570,803	2,989,554	
器具及び備品	パラマウントベッド、乾燥機他28台		貸出福祉用具他	6,221,954	2,663,016	3,558,938	
ソフトウェア	N2D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		
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			84,621,998	
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			60,000,000	
			小計(社協福祉積立資産)			60,000,000	
	その他の固定資産合計					244,847,433	
	固定資産合計					323,505,988	
	資産合計					407,549,423	
負債の部	1 流動負債						
	事業未払金	3月分燃料代他					552,803
	その他の未払金	退職手当積立1～3月分他					1,943,446
	未払費用	3月分賃金、社会保険料他					2,220,328
	職員預り金						
	社会保険料	3月分社会保険料個人負担分					838,364
		小計(職員預り金)					838,364
		流動負債合計					5,554,941
	2 固定負債						
	退職給付引当金	職員退職金の年度末金額					109,919,202
	固定負債合計					109,919,202	
	負債合計					115,474,143	
	差引純資産					292,075,280	