

財産目録

(令和 6 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	78,819,365
預金				0	0	78,819,365
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	5,028,226
但陽(法人)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	12,899,679
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	19,053,084
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	12,337,078
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	8,059,976
但陽<一般>	但陽信用金庫 寺前支店		運転資金として	0	0	1,441,322
但陽[決済型預金 (福祉積立)]	但陽信用金庫 栗賀支店		決済型預金として	0	0	20,000,000
小計(現金預金)						78,819,365
事業未収金			2～3月分介護報酬等	0	0	15,399,664
未収金			労働保険料確定差額分他	0	0	448,935
未収収益			1～3月介護保険事業 利用者負担金等	0	0	273,258
流動資産合計						94,941,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	障がい者支援施設 神河町栗賀町630ー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	18,799,863	65,378,637
小計(建物)						65,378,637
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						67,378,637
(2) その他の固定資産						
建物	東倉庫 神河町栗賀町630番地	平成18年度	福祉用具等の収納管理に使用	1,000,000	999,999	1
	西倉庫 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	812,400	611,120	201,280
	洗濯乾燥倉庫 神河町栗賀町630番地	平成30年度	訪問介護事業の 洗濯乾燥用に使用	350,000	120,458	229,542
	ひと花簡易ハウス 神河町栗賀町630ー6	令和2年度	作業室として使用	913,000	402,556	510,444
小計(建物)						941,267
構築物	西倉庫横カーポート 神河町栗賀町624-39	平成25年度	貸出福祉車輛の車庫に使用	108,100	108,099	1
小計(構築物)						1
車輛運搬具	訪問活動車他16台		利用者送迎、訪問介護事業等	28,355,158	21,992,095	6,363,063
器具及び備品	作業用テーブル、乾燥機、 車椅子、冷蔵庫他		多機能型事業等で使用	6,758,454	3,479,066	3,279,388
小計(器具及び備品)						3,279,388
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	94,124,795
社協福祉積立資産	但陽信用金庫 栗賀支店他		法人財政の安定的運営、 特定の目的や損失への備え、 社会貢献活動の為の積立預金	0	0	61,000,000
小計(社協福祉積立資産)						61,000,000
その他の固定資産合計						165,708,514
固定資産合計						233,087,151
資産合計						328,028,373
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	1,211,278
その他の未払金	退職手当積立4期分			0	0	1,913,119
未払費用	2～3月分社会保険料他			0	0	2,487,654
預り金	特別会費6年度分預り 1件			0	0	5,000
職員預り金				0	0	1,847,953
社会保険料	2～3月分社会保険料 個人負担分			0	0	1,847,953
小計(職員預り金)						1,847,953
流動負債合計						7,465,004
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	126,030,285
固定負債合計						126,030,285
負債合計						133,495,289
差引純資産						194,533,084