

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	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:1063419)	-	運転資金として(下記以外のサービス区分)	-	-	21,592,955
	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:3249978)	-	運転資金として(善意銀行運営事業サービス区分)	-	-	27,295,973
	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:6854700)	-	運転資金として(介護保険事業等拠点区分)	-	-	66,679,802
	小 計					
事業未収金		-	市受託金・介護報酬等	-	-	26,192,333
立替金		-	所得税立替金	-	-	144,054
前払費用		-	ひょうご福祉サービス総合補償制度掛金等	-	-	641,440
流動資産合計						142,546,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行 高砂支店 (口座番号:2658571)	-	特段の指定なし	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別添明細書のとおり	-	利用者訪問活動、地域福祉活動等	9,713,657	-	6
器具及び備品	別添明細書のとおり	-	事業・講座開催等	3,752,616	-	834,197
有形リース資産	別添明細書のとおり	-	会議・研修会等資料作成	4,070,000	-	3,730,834
ソフトウェア	別添明細書のとおり	-	ファミリーサポートセンター事業	116,640	-	0
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員の退職金給付のための預け金	-	-	150,086,329
福祉基金積立資産	平成30年度第1回京都市公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,973,638
	但陽信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5159817)	-		-	-	2,306,939
	但陽信用金庫 高砂中央支店 (口座番号:5390669)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	10,000,000
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:0006887)	-		-	-	6,917,857
	兵庫南農業協同組合 伊保支店 (口座番号:02871256)	-		-	-	10,000,000
小 計						49,198,434
ボランティア基金積立資産	姫路信用金庫 高砂支店 (口座番号:0425956)	-		-	-	921,796
	姫路信用金庫 高砂支店 (口座番号:0067333)	-	運用益をボランティア活動センターの運営にあてるため	-	-	10,000,000
小 計						10,921,796

(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	
交通遺児対策積立資産	三井住友銀行 高砂支店(口座番号:52574301)	-	交通遺児への指定寄附金を交通遺児助成事業にあてるため	-	-	2,500,000	
事業積立資産	第441回 大阪府公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,986,200	
	第442回 大阪府公募公債(額面20,000,000円)	-		-	-	19,990,000	
	第452回 大阪府公募公債(額面10,000,000円)	-		-	-	9,989,422	
	第453回 大阪府公募公債(額面10,000,000円)	-	運用益を社会福祉事業の運営にあてるため	-	-	9,999,160	
	神戸市令和4年度こうべSDGs市民債(額面20,000,000円)	-		-	-	20,000,000	
	兵庫県令和5年度第3回公募公債(額面10,000,000円)	-		-	-	10,000,000	
	播州信用金庫 宝殿支店(口座番号:9121911-031)	-		-	-	50,000,000	
	小 計						139,964,782
その他の固定資産 合計						357,236,378	
固定資産 合計						360,236,378	
資産 合計						502,782,935	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	登録ヘルパー等賃金、委託金・補助金返還金等	-		-	-	21,309,487	
1年以内返済予定リース債務	高速カラープリンターオフィスリース債務	-		-	-	814,000	
預り金	電動ベッド搬出分預り金、講師謝礼源泉徴収分等	-		-	-	231,609	
職員預り金	社会保険料預り分等	-		-	-	10,023,304	
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	17,180,649	
流動負債 合計						49,559,049	
2 固定負債							
リース債務	高速カラープリンターオフィスリース料	-		-	-	2,984,648	
退職給付引当金		-		-	-	196,727,241	
固定負債 合計						199,711,889	
負債 合計						249,270,938	
差引 純資産						253,511,997	