

財 産 目 録
令和02年03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						
現金預金		-	運転資金として	-	-	60,000
預金(兵庫西農業協同組合)他	普通預金	-	運転資金として	-	-	71,955,507
			小計			72,015,507
事業未収金		-	2月分介護報酬等	-	-	19,124,886
前払金		-	生活支援員災害補償制度掛金他	-	-	136,610
仮払金		-	労働保険料の仮払い残額	-	-	39,302
流動資産合計						91,316,305
2 固定資産						
(1)基本財産						
投資有価証券						
兵庫西農協福岡東支店【国債】	長期利付国債 第310回	-	基本財産	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	第一老人デイ空調換気設備更新工事	2015年度		11,232,000	3,386,448	7,845,552
車輦運搬具	三菱ミニキャブ	-		800,000	799,999	1
	トヨタハイエースワゴン	-		3,800,780	3,800,779	1
	日産オッティ	-		1,131,500	1,131,499	1
			小計			3
器具及び備品	車イス浴槽、ライナーリフト、ガス乾燥機他	-		33,314,332	15,734,655	17,579,677
有形リース資産	高速フルカラー印刷機オルフィスEX7250	-	社会福祉事業全般の用に供している	4,626,720	3,307,435	1,319,285
	N V 3 5 0 キャラバン (ニッサン)	-	通所介護事業利用者送迎用	4,341,600	723,600	3,618,000
			小計			4,937,285
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他	-	退職手当支払目的のための預け金	-	-	90,679,820
退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済資産	-	退職手当支払い目的のための資産	-	-	5,703,540
善意銀行特別基金積立資産	兵庫西農業協同組合 福岡東支店【定期】	-	運用益を社会福祉事業に使用する目的のための積立	-	-	50,000,000
備品購入積立資産						
姫路信用金庫福岡支店他	定期他	-	備品購入目的のための積立	-	-	11,727,760
財政調整基金積立資産						
但陽信用金庫福岡支店他	定期他	-	財政調整目的のための積立	-	-	195,398,360
その他の固定資産合計						383,871,997
固定資産合計						384,871,997
資産合計						476,188,302
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・社会保険料、業者支払他	-		-	-	22,869,711
1年以内返済予定リース債務	プリンターリース、日産キャラバンリース	-		-	-	1,384,560
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他	-		-	-	996,564
賞与引当金		-		-	-	7,414,612
流動負債合計						32,665,447
2 固定負債						
リース債務	プリンターリース、日産キャラバンリース	-		-	-	3,555,360
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他	-		-	-	112,876,730
固定負債合計						116,432,090
負債合計						149,097,537
差引純資産						327,090,765