

財産目録

(令和 5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 預金 JA(一般) 但陽(法人) 但陽(善意銀行) 但陽(介護保険等) JA(介護保険等) 但陽(寺前) 但陽(決済型)				0	0	79,108,776
				0	0	79,108,776
	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として	0	0	4,462,578
	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	12,215,769
	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	18,316,132
	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	17,028,894
	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として	0	0	6,038,433
	但陽信用金庫 寺前支店		運転資金として	0	0	1,046,970
	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)					79,108,776
事業未収金			2～3月分介護報酬等	0	0	15,456,708
未収金				0	0	4,354,977
未収収益			1～3月介護保険事業利用者負担金等	0	0	399,738
流動資産合計						99,320,199
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630－6	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	13,159,904	71,018,596
	小計(建物)					71,018,596
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						73,018,596
(2) その他の固定資産						
建物	すば一く神崎 神河町貝野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。日本財団助 成のもと購入。神河町が管理	227,431,796	140,498,967	86,932,829
	訪問入浴車車両車庫 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	563,189	249,211
	洗濯乾燥倉庫 神河町栗賀町630番地	平成30年度	訪問介護・入浴事業の 洗濯乾燥に使用	350,000	99,808	250,192
	簡易ハウス 神河町栗賀町630-6	令和2年度	作業室として使用	913,000	271,997	641,003
	小計(建物)					88,073,236
	構築物	三菱ミニキャブ車庫(姫路十字会) 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	90,075
小計(構築物)					7,216	
車輛運搬具	訪問活動車他15台		訪問介護事業、入浴車等	23,560,357	20,570,803	1,112,012
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、訪問入浴 介護事業等で使用	6,221,954	2,663,016	3,448,968
	小計(器具及び備品)					3,448,968
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	87,879,594
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	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						240,521,026
固定資産合計						313,539,622
資産合計						412,859,821
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	398,006
その他の未払金	退職手当積立1～3月分			0	0	2,102,841
未払費用	退職給付引当金他			0	0	6,107,562
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分			0	0	949,668
	小計(職員預り金)					949,668
前受金	ケアマネジャー見学実習費用			0	0	6,000
流動負債合計						9,564,077
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	116,057,812
固定負債合計						116,057,812
負債合計						125,621,889
差引純資産						287,237,932