

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | | 運転資金として | | | 150,468 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 法人運営事業 | | | 96,501,308 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 法人運営事業 | | | 10,533,820 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 地域見守り事業 | | | 282,835 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | ボランティアセンター事業 | | | 329,489 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 善意銀行運営事業 | | | 32,182,549 |
| 普通預金 | 日新信用金庫 加古川支店 | | 善意銀行運営事業 | | | 2,069,973 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 共同募金配分金事業 | | | 4,081,277 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 福祉サービス利用援助事業 | | | 2,948,176 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 障害者福祉サービス事業 | | | 3,028,834 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 生活福祉資金貸付事業 | | | 3,781,800 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 生活支援体制整備事業 | | | 820,780 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 基幹相談支援センター事業 | | | 9,203,817 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 成年後見 支援センター事業 | | | 5,585,039 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 福祉基金運営事業 | | | 3,767,817 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 大和福祉基金運営事業 | | | 11,856,043 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 職員退職積立金運営事業 | | | 4,414,023 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 福祉会館管理運営事業 | | | 3,685,009 |
| 普通預金 | 日新信用金庫 加古川支店 | | 福祉会館管理運営事業 | | | 323,300 |
| | 小 計 | | | | | 195,546,357 |
| 事業未収金 | 障がい者支援給付金ほか | | 法人運営事業ほか | | | 2,188,695 |
| 未収金 | 事業費の繰り入れ | | 法人運営事業ほか | | | 581,101 |
| 未収金補助金 | 障害福祉サービス補助金 | | 障害福祉サービス事業 | | | 1,000,000 |
| 立替金 | 職員駐車場借り上げ料 | | 法人運営事業 | | | 1,710,891 |
| 前払金 | 福祉会館契約印紙代 | | 福祉会館管理運営事業 | | | 60,000 |
| 仮払金 | コピー代つり銭ほか | | 法人運営事業ほか | | | 89,030 |
| | 小 計 | | | | | 5,629,717 |
| 流動資産合計 | | | | | | 201,176,074 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 日新信用金庫 加古川支店 | | 基本財産 | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | トヨタラクティスほか7台 | | 地域福祉推進事業に使用 | 17,244,046 | 13,139,416 | 4,104,630 |
| 器具及び備品 | 固定資産物品台帳のとおり | | 地域福祉推進事業に使用 | 23,541,524 | 21,857,054 | 1,684,470 |
| ソフトウェア | 固定資産物品台帳のとおり | | 地域福祉推進事業に使用 | 3,069,000 | 697,949 | 2,371,051 |
| 投資有価証券 | 大阪協栄信用組合 加古川支店 | | 出資金 組合加入費用 | | | 1,000 |
| 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 | | 職員退職手当積立掛金 | | | 79,125,590 |
| 退職金積立資産 | 日新信用金庫 加古川支店 | | 職員退職積立 | | | 5,008,216 |
| 車輛積立資産 | 三井住友銀行 加古川支店 | | 事業用車輛購入のための積立 | | | 12,602,347 |
| 災害時支援活動積立資産 | 三井住友銀行 加古川支店 | | 災害時支援活動積立 | | | 44,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 日新信用金庫 加古川支店ほか | | 篤志家による寄付金であり、寄贈者の意思を尊重し果実充当している | | | 58,040,723 |
| 大和福祉基金積立資産 | 日新信用金庫 加古川支店ほか | | 篤志家による寄付金であり、寄贈者の意思を尊重し果実充当している | | | 265,000,000 |
| 財政調整基金積立資産 | 三井住友銀行 加古川支店 | | 法人運営事業 | | | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 車輛4台分 | | 車輛リサイクル料 | | | 38,160 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 474,976,187 |
| 固定資産合計 | | | | | | 477,976,187 |
| 資産合計 | | | | | | 679,152,261 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業消耗品ほか | | | | | 23,350,541 |
| その他の未払金 | 車輛リサイクル料 | | | | | 11,420 |
| 未払費用 | 3月分非常勤職員給与 | | | | | 139,736 |
| 預り金 | 源泉所得税ほか | | | | | 72,155 |
| 職員預り金 | 社会保険料ほか | | | | | 5,129,850 |
| 前受金 | 令和4年度福祉会館利用料 | | | | | 438,030 |
| 賞与引当金 | | | | | | 13,990,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 43,131,732 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 99,710,640 |
| 固定負債合計 | | | | | | 99,710,640 |
| 負債合計 | | | | | | 142,842,372 |
| 差引純資産 | | | | | | 536,309,889 |