

## 財産目録

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	102,266,684
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	278,038
普通預金		—		—	—	101,988,646
預金:法人運営事業	ゆうちょ銀行	—	法人運営事業	—	—	11,914,946
預金:法人運営事業	ゆうちょ銀行	—	法人運営事業	—	—	445,358
預金:地域見守り事業	ゆうちょ銀行	—	地域見守り事業	—	—	67,391
預金:ボランティアセンター事業	ゆうちょ銀行	—	ボランティアセンター事業	—	—	750,294
預金:善意銀行運営事業	ゆうちょ銀行	—	善意銀行運営事業	—	—	33,390,176
預金:善意銀行運営事業	日新信用金庫 加古川支店	—	善意銀行運営事業	—	—	129,202
預金:共同募金配分金事業	ゆうちょ銀行	—	共同募金配分金事業	—	—	2,338,859
預金:福祉サービス利用援助事業	ゆうちょ銀行	—	福祉サービス利用援助事業	—	—	3,328,994
預金:障害者福祉サービス事業	ゆうちょ銀行	—	障害者福祉サービス事業	—	—	5,989
預金:生活福祉資金貸付事業	ゆうちょ銀行	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	297,806
預金:福祉基金運営事業	ゆうちょ銀行	—	福祉基金運営事業	—	—	4,091,833
預金:大和福祉基金運営事業	ゆうちょ銀行	—	大和福祉基金運営事業	—	—	18,588,586
預金:職員退職積立金運営事業	ゆうちょ銀行	—	職員退職積立金運営事業	—	—	4,855,893
預金:福祉会館管理業務事業	ゆうちょ銀行	—	福祉会館管理業務事業	—	—	4,623,207
預金:福祉会館管理業務事業	日新信用金庫 加古川支店	—	福祉会館管理業務事業	—	—	789,300
預金:生活支援体制整備事業	ゆうちょ銀行	—	生活支援体制整備事業	—	—	3,055,345
預金:基幹相談支援センター事業	ゆうちょ銀行	—	基幹相談支援センター事業	—	—	5,578,521
預金:成年後見支援センター	ゆうちょ銀行	—	成年後見支援センター事業	—	—	6,015,213
預金:善意の寄附による貧困対策事業	ゆうちょ銀行	—	善意の寄附による貧困対策事業	—	—	1,721,733
事業未収金	障がい者支援給付金ほか	—	障害者福祉サービス事業ほか	—	—	4,061,994
未収金	職員給与ほか	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	146,456
貯蔵品	未使用収入印紙	—	福祉会館管理業務事業	—	—	70,400
立替金	災害ボランティア派遣費用ほか	—	法人運営事業	—	—	75,280
前払費用	職員駐車場代	—	生活福祉資金貸付事業ほか	—	—	20,000
仮払金	コピー代つり銭ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	59,030
流動資産合計						106,699,844

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						
車輛運搬具	ハイゼット 他7件	—	地域福祉推進事業に使用	14,428,076	13,524,135	903,941
器具及び備品	パイプテント 他62件	—	地域福祉推進事業に使用	21,277,094	19,571,079	1,706,015
ソフトウェア	ハードウェア 他4件	—	地域福祉推進事業に使用	4,166,800	3,057,082	1,109,718
	その他	—		—	—	176,880
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	—	—	105,407,800
退職金積立資産	日新信用金庫 加古川支店	—	職員退職手当積立	—	—	5,008,216
車輛積立資産	日新信用金庫 加古川支店	—	車輛購入のための積立	—	—	12,418,317
災害時支援活動積立資産	日新信用金庫 加古川支店	—	災害時支援活動積立	—	—	48,000,000
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。果実を 事業に充当している	—	—	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。果実を 事業に充当している	—	—	265,000,000
財政調整基金積立資産	日新信用金庫 加古川支店ほか	—	法人運営事業	—	—	3,000,000
差入保証金		—		—	—	20,000
長期前払費用	車輛4台分	—	車輛リサイクル費用	—	—	38,160
貸付事業貸付金	生活一時資金貸付	—	善意の寄附による貧困対策 事業	—	—	63,900
その他の固定資産合計						500,894,670
固定資産合計						503,894,670
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業消耗品ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	21,056,403
未払費用	3月分有期契約職員給与ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	491,892
預り金	3月分会計顧問源泉徴収ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	42,874
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—	法人運営事業	—	—	5,213,311
前受金	福祉会館使用料	—	福祉会館管理業務事業	—	—	460,100
賞与引当金	賞与引当金	—	法人運営事業ほか	—	—	17,720,000
流動負債合計						44,984,580
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	132,937,590
固定負債合計						132,937,590
負債合計						177,922,170
差引純資産						432,672,344