

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	117,524,588
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	198,292
普通預金		—		—	—	117,326,296
預金：法人運営事業	ゆうちょ銀行	—	法人運営事業	—	—	13,020,769
預金：法人運営事業	ゆうちょ銀行	—	法人運営事業	—	—	417,063
預金：法人運営事業	JA兵庫南 しかた支店	—	法人運営事業	—	—	96,600
預金：法人運営事業	但陽信用金庫 加古川支店	—	法人運営事業	—	—	30,000
預金：法人運営事業	日新信用金庫 加古川支店	—	法人運営事業	—	—	16,653
預金：地域見守り事業	ゆうちょ銀行	—	地域見守り事業	—	—	91,773
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	—	—	779,922
預金：善意銀行運営事業	ゆうちょ銀行	—	善意銀行運営事業	—	—	37,987,461
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	—	—	124,593
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	—	—	2,203,604
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	—	—	3,283,825
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	—	—	665,558
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	—	—	671,928
預金：福祉基金運営事業	ゆうちょ銀行	—	福祉基金運営事業	—	—	4,253,833
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	—	—	23,574,885
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	—	—	5,003,983
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	—	—	6,969,071
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	—	—	519,450
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	—	—	4,518,504
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	—	—	3,110,183
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	—	—	8,422,080
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	—	—	1,564,558
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	—	—	2,856,016
未収金	職員給与ほか	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	446,034
立替金	2月分NTT使用料	—	法人運営事業	—	—	67,132
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						120,972,800

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						
建物	理事長室パーテーション		地域福祉推進事業に使用	253,000	5,692	247,308
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	14,066,561	361,515
器具及び備品	パイプテント 他67件	—	地域福祉推進事業に使用	22,633,834	20,169,212	2,464,622
ソフトウェア	ハードウェア 他6件	—	地域福祉推進事業に使用	4,766,850	3,935,964	830,886
	その他			—	—	
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	—	—	115,538,000
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	—	—	50,000,000
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
			篤志家による寄付。果実を 事業に充当している	—	—	265,000,000
大和福祉基金積立資産	日新信用金庫 加古川支店ほか	—	法人運営事業	—	—	3,000,000
財政調整基金積立資産	日新信用金庫 加古川支店ほか	—				20,000
差入保証金						
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	—	—	170,536
その他の固定資産合計						513,139,283
固定資産合計						516,139,283
資産合計						637,112,083
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	—	—	21,983,724
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	—	—	818,649
預り金	3月分会計顧問源泉徴収ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	33,902
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—	法人運営事業	—	—	5,424,647
前受金	広告料、福祉会館使用料	—	法人運営事業ほか	—	—	1,211,110
賞与引当金	賞与引当金	—	法人運営事業ほか	—	—	19,571,000
流動負債合計						49,043,032
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	146,137,820
固定負債合計						146,137,820
負債合計						195,180,852
差引純資産						441,931,231