

## 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		—		—	—	91,119,681
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	208,670
普通預金		—		—	—	90,911,011
預金:法人運営事業	ゆうちょ銀行	—	法人運営事業	—	—	13,292,785
預金:法人運営事業	ゆうちょ銀行	—	法人運営事業	—	—	461,432
預金:地域見守り事業	ゆうちょ銀行	—	地域見守り事業	—	—	165,496
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	—	—	1,419,509
預金:善意銀行運営事業	ゆうちょ銀行	—	善意銀行運営事業	—	—	28,300,928
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	—	—	95,910
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	—	—	4,421,885
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	—	—	3,623,183
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	—	—	465,724
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	—	—	558,670
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	—	—	387,763
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	—	—	4,521,941
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	—	—	5,419,829
預金:福祉基金運営事業	ゆうちょ銀行	—	福祉基金運営事業	—	—	3,929,817
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	—	—	9,429,534
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	—	—	4,571,193
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	—	—	4,697,493
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	—	—	4,755,969
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	—	—	391,950
事業未収金	障がい者支援給付金ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	21,876,137
未収金	あいわーく還付金ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	308,900
貯蔵品	未使用収入印紙	—	福祉会館管理業務事業	—	—	1,000
立替金	過年度分修正申告立替ほか	—	基幹相談支援センター事業	—	—	8,623,150
前払金	社労士報酬(4月~6月分)	—	法人運営事業	—	—	18,150
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						122,006,048

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6件	—	地域福祉推進事業に使用	14,244,046	12,576,937	1,667,109
器具及び備品	パイプテント 他63件	—	地域福祉推進事業に使用	21,329,830	19,278,627	2,051,203
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	2,236,555	1,930,245
	その他	—		—	—	294,800
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	—	—	100,165,460
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	—	—	12,602,347
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	—	—	46,000,000
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
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	—	—	71,900
その他の固定資産合計						495,871,163
固定資産合計						498,871,163
資産合計						620,877,211
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	—	—	38,279,246
未払費用	3月分非常勤職員給与	—	ボランティアセンター事業ほか	—	—	331,654
預り金	3月分講師源泉徴収ほか	—	法人運営事業ほか	—	—	57,433
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—	法人運営事業	—	—	9,604,177
前受金	令和6年度移送サービス年会費	—	法人運営事業ほか	—	—	610,950
賞与引当金	賞与引当金	—	法人運営事業ほか	—	—	15,109,000
流動負債合計						63,992,460
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	126,123,010
固定負債合計						126,123,010
負債合計						190,115,470
差引純資産						430,761,741