

財 産 目 録

別紙5

平成30年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額 (円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	喫茶ふれあい現金	15,000
普通預金		95,924,076
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (社会福祉事業)	83,804,194
	丹波ささやま農業協同組合篠山支店 (社会福祉事業)	104,916
	兵庫県信用組合篠山支店 (社会福祉事業)	1,623,143
	中兵庫信用金庫丹南支店 (社会福祉事業)	29,930
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (公益事業)	9,726,253
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (収益事業)	635,640
小口現金	喫茶ふれあい小口現金	40,000
事業未収金		24,038,194
	市補助金収入	4,230,882
	利用料収入	574,200
	介護保険事業収入	12,404,253
	介護報酬収入	5,111,062
	利用者負担金収入	628,539
	居宅介護支援介護料収入	6,584,590
	その他の事業収入	80,062
	障害福祉サービス等事業収入	4,947,567
	介護給付費収入	3,924,060
	サービス利用計画作成費収入	909,570
	利用者負担金収入	10,777
	その他の事業収入	103,160
	区分間繰入金収入	1,776,796
	通信運搬費	53,578
	手数料	108
	福利厚生費	50,000
	雑収入	810
未収収益		126,459
	職員給料	21,185
	職員賞与	105,274
商品	喫茶ふれあい食材	31,685
事業区分間貸付金		3,700,000
仮払金		250,000
仮払消費税		351,027
	流動資産合計	124,476,441
2. 固定資産		
基本財産預金		53,737,909
	三井住友銀行篠山支店 (基本財産)	8,100,000
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (地域福祉基金)	10,000,000
	兵庫県信用組合篠山支店 (地域福祉基金)	10,000,000

	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（富田基金）	3,000,000
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（藤本基金）	2,000,000
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（奥山基金）	1,000,000
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（石井基金）	1,000,000
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（山口基金）	2,000,000
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（緊急貸付資金）	3,500,000
	但馬銀行篠山支店（善意銀行）	12,183,666
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店（喫茶ふれあい運営準備金）	954,243
車両運搬具	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書による	774,046
器具及び備品	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書による	4,984,868
権利	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書による	580,440
長期貸付金	緊急貸付資金	3,429,019
退職手当積立基金預け金	全社協団体職員退職手当積立基金	82,702,780
積立資産		135,209,749
	備品等購入積立資産	7,577,000
	車両購入積立資産	23,493,000
	介護保険事業運営積立資産	93,204,725
	喫茶ふれあい事業運営積立資産	82,884
	退職積立資産	10,852,140
	その他の固定資産合計	227,680,902
	固定資産合計	281,418,811
	資産合計	405,895,252

II 負債の部

1. 流動負債

事業未払金		5,473,651
	市補助金返金	187,825
	市受託金返金	2,041,580
	諸謝金支出	2,800
	旅費交通費支出	112,406
	印刷製本費支出	251
	水道光熱費支出	567,211
	通信費支出	325,029
	業務委託費支出	355,688
	手数料支出	15,515
	給食費支出	31,442
	区分間繰入金支出	1,776,796
	福利厚生費	50,108
	助成金支出	7,000
未払費用		7,453,112
	職員給料支出	493,274
	職員賞与支出	27,525
	非常勤職員給与支出	2,312,425
	保険料支出	36,750
	賃借料	33,264
	土地・建物賃借料支出	2,138,954
	退職給与預け金支出	2,410,920

職員預り金		4,968,287
事業区分間借入金		3,700,000
	流動負債合計	21,595,050
2. 固定負債		
リース債務		2,139,696
退職給与引当金		94,818,450
	固定負債合計	96,958,146
	負債合計	118,553,196
差 引 純 資 産		287,342,056