

財産目録

平成29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	現金手許有高					0
普通預金	但馬銀行山東支店 他 丹波ひかみ農協青垣支店 他		運転資金として 運転資金として			72,350,528 47,732,638
小 計						120,083,166
事業未収金			事業費・受託事業収入			2,838,257
未収補助金			施設整備等補助金			6,488,000
前払金			事業費			1,453,562
前払費用			事務費			901,488
流動資産合計						131,764,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若草寮拠点)朝来市山東町大内547-1		第1種社会福祉事業に使用	12,028,886		12,028,886
	(若草寮拠点)朝来市山東町野間1-1		第1種社会福祉事業に使用	1,651,000		1,651,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内509		第1種社会福祉事業に使用	222,000		222,000
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室204-2		第1種社会福祉事業に使用	6,320,944		6,320,944
	(くれよん拠点)朝来市山東町大内505-1		第1種社会福祉事業に使用	6,049,680		6,049,680
小 計						26,272,510
建物	(若草寮拠点)朝来市山東町大内547-1 ・朝来市山東町野間1-1	2013	第1種社会福祉事業に使用	205,732,005	36,564,066	169,167,939
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内509	1966	第1種社会福祉事業に使用	2,249,910	2,249,909	1
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室204-2	2013	第1種社会福祉事業に使用	204,863,750	35,569,023	169,294,727
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室204-2	2011	第1種社会福祉事業に使用	1,099,000	293,066	805,934
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室204-2	2011	第1種社会福祉事業に使用	828,000	234,048	593,952
	(くれよん拠点)朝来市山東町大内505-1	2016	第1種社会福祉事業に使用	90,147,609	2,704,428	87,443,181
小 計						427,305,734
基本財産合計						453,578,244
(2) その他の固定資産						
土地	(若草寮拠点)朝来市山東町大内504-1		5年後開設予定の小規模施設 用地			3,653,157
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内504-5		公衆用道路			779,843
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内510		原野			197,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内520-2		若草寮・くれよんの駐車場に使用			733,544
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内520-3		公衆用道路			486,456
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内530		若草寮倉庫敷地予定地			100,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内541		山林			137,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内547-2		用悪水路			1,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内547-3		公衆用道路			2,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町大内3092		山林			869,000
	(若草寮拠点)朝来市山東町野間1-3		用悪水路			1,000
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室256-5		睦の家に使用			19,830
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室203-3		山林			1,000
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室203-5		山林			3,000
小 計						6,983,830
構築物	(若草寮拠点)朝来市山東町大内地区内 門扉、囲障、排水溝、通路、駐車場、他		第1種社会福祉事業に使用	22,006,652	8,549,562	13,457,090
	(睦の家拠点)丹波市青垣町文室204-2 門扉、囲障、排水溝、通路、駐車場、他		第1種社会福祉事業に使用	15,494,534	5,010,270	10,484,264
	(くれよん拠点)朝来市山東町大内505-1 門扉、囲障、排水溝、通路、他		第1種社会福祉事業に使用	3,002,370	267,493	2,734,877
小 計						26,676,231
車両運搬具	(若草寮拠点)トヨタ シェンタ他5台 (睦の家拠点)ホンダ フリード他3台		第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用	12,805,322 7,087,736	11,217,843 5,581,405	1,587,479 1,506,331

	(くれよん拠点)ダイハツ タント1台		第1種社会福祉事業に使用	1,221,000	122,100	1,068,375
小計						4,162,185
器具及び備品	(若草寮拠点)電気製品、家具什器他		第1種社会福祉事業に使用	11,816,177	8,170,187	3,645,990
	(睦の家拠点)電気製品、家具什器他		第1種社会福祉事業に使用	13,451,911	8,756,711	4,695,200
	(くれよん拠点)太陽光発電、電気製品他		第1種社会福祉事業に使用	15,919,092	1,784,436	14,134,656
小計						22,475,846
建設仮勘定	(睦の家拠点)		第1種社会福祉事業に使用			5,882,000
ソフトウェア	(若草寮拠点)会計、給与、栄養、他		第1種社会福祉事業に使用	432,000	106,380	325,620
	(睦の家拠点)会計、給与、栄養、他		第1種社会福祉事業に使用	1,617,000	1,298,144	318,856
	(くれよん拠点)会計、給与		第1種社会福祉事業に使用	778,140	152,523	625,617
小計						1,270,093
権利	(若草寮拠点)上下水道分担金		第1種社会福祉事業に使用	3,440,000	979,540	2,460,460
	(睦の家拠点)水道分担金		第1種社会福祉事業に使用	987,000	270,026	716,974
	(くれよん拠点)上下水道、ケーブルテレビ 分担金		第1種社会福祉事業に使用	1,061,500	72,520	988,980
小計						4,166,414
投資有価証券	(若草寮拠点)利付国債305回		運用収入を増やすため	3,006,842		3,006,842
人件費 積立資産	(若草寮拠点)人件費積立資産 定期預金但馬銀行山東支店他		将来の人件費増に充てるため			35,000,000
	(睦の家拠点)人件費積立資産 定期預金丹波氷上農協青垣支店他		将来の人件費増に充てるため			20,000,000
	(くれよん拠点)人件費積立資産 定期預金 但馬銀行山東支店		将来の人件費増に充てるため			15,000,000
施設整備等 積立資産	(若草寮拠点)施設整備等積立資産 定期預金 但馬銀行山東支店他		将来の施設整備等に充てるため			21,000,000
	(睦の家拠点)施設整備等積立資産 定期預金丹波氷上農協青垣支店他		将来の施設整備等に充てるため			9,000,000
	(くれよん拠点)施設整備等積立資産 定期預金 但馬銀行山東支店		将来の施設整備等に充てるため			5,000,000
小計						105,000,000
退職給付引当 資産	兵庫県社会福祉協議会		職員の退職給付改善のため			24,231,815
長期前払費用						
その他の固定資産合計						203,855,256
固定資産合計						657,433,500
資産合計						789,197,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	工事請負代金 他					7,308,920
	積立資産 他					7,000,000
	独立行政法人福祉医療機構					3,876,000
	法定福利費、水道光熱費、 報酬、給料、賃金					6,849,799
	児童手当					198,000
	税、社会保険料					2,000,576
	職員賞与					
流動負債合計						27,233,295
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					57,817,000
退職給付引当金						29,173,221
固定負債合計						86,990,221
負債合計						114,223,516
差引純資産						674,974,457