

財 産 目 録

別紙 5

平成31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		107,735,416
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (社会福祉事業)	87,059,318
	丹波ささやま農業協同組合篠山支店 (社会福祉事業)	105,616
	兵庫県信用組合篠山支店 (社会福祉事業)	1,624,159
	中兵庫信用金庫丹南支店 (社会福祉事業)	30,130
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (公益事業)	18,529,211
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (収益事業)	386,982
小口現金	喫茶ふれあい小口現金	40,000
事業未収金		20,107,162
	利用料収入	549,800
	介護保険事業収入	13,908,594
	介護報酬収入	5,702,708
	利用者負担金収入	708,604
	居宅介護支援介護料収入	7,076,290
	その他の事業収入	420,992
	障害福祉サービス等事業収入	5,338,622
	介護給付費収入	4,118,788
	サービス利用計画作成費収入	1,148,290
	利用者負担金収入	22,034
	その他の事業収入	49,510
	区分間繰入金収入	238,154
	通信運搬費	57,292
	雑収入	14,700
商品	喫茶ふれあい食材	31,089
	流動資産合計	127,928,667
2. 固定資産		
基本財産預金		53,738,937
	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
	中兵庫信用金庫丹南支店 (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)	12,184,686
	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)	954,251
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	1,105,027

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	3,980,131
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	4,460,019
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	84,660,380
積立資産		133,625,084
	備品等購入積立資産	7,577,000
	車両購入積立資産	21,881,000
	介護保険事業運営積立資産	93,314,944
	退職積立資産	10,852,140
	その他の固定資産合計	228,411,081
	固定資産合計	282,150,018
	資産合計	410,078,685
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		8,288,260
	市補助金返金	1,378,799
	市受託金返金	5,078,165
	諸謝金支出	25,620
	旅費交通費支出	138,798
	水道光熱費支出	526,910
	通信費支出	337,500
	業務委託費支出	423,557
	手数料支出	16,638
	区分間繰入金支出	238,854
	助成金支出	13,200
	運営積立資産	110,219
未払費用		7,141,220
	職員給料支出	251,554
	非常勤職員給与支出	2,206,600
	保険料支出	37,750
	土地・建物賃借料支出	2,062,466
	退職給与預け金支出	2,582,850
預り金		147,550
職員預り金		5,295,205
仮受金		128,000
	流動負債合計	21,000,235
2. 固定負債		
リース債務		1,481,328
退職給与引当金		103,786,730
	固定負債合計	105,268,058
	負債合計	126,268,293
差引純資産		283,810,392