

令和7年度 財産目録明細

I. 資産の部

1. 流動資産

<普通預金>

| 会 計      | サービス区分            | 金 額        | 備 考                  |
|----------|-------------------|------------|----------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業            | 6,096,970  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | ボランティア活動支援事業      | 230,979    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | ボランティア活動費補助事業     | 0          | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 集落等福祉活動事業         | 0          | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 外出支援サービス受託事業      | 1,315,671  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 生活福祉資金貸付事業        | 229,302    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 日常生活自立支援事業        | 388,797    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 手話・点訳奉仕員養成受託事業    | 546,088    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | ファミリーサポートセンター補助事業 | 550,016    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 生活支援サービス体制整備受託事業  | 912,909    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 共同募金配分金事業         | 1,451,276  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 子ども・こもりびと支援事業     | 282,814    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 篠山児童クラブ運営受託事業     | 3,331,750  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 見守り弁当サービス事業       | 554,012    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 重層的体制整備受託事業       | 531,902    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 緊急貸付資金事業          | 1,741,637  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 善意銀行運営事業          | 2,026,331  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 訪問介護サービス事業        | 3,201,240  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 障害者総合支援事業         | 151,580    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 相談支援事業            | 6,893,643  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 小計                | 30,436,917 |                      |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業        | -1,661,484 | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業  | 2,841,972  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業  | 2,569,006  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 小計                | 3,749,494  |                      |
| 収益事業会計   | 喫茶ふれあい収益事業        | 841,689    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
| 計        |                   | 35,028,100 |                      |

<事業未収金>

| 会 計      | サービス区分           | 金 額        | 備 考                  |
|----------|------------------|------------|----------------------|
| 社会福祉事業会計 | 集落等福祉活動事業        | 50,000     | 自治会福祉活動推進費入          |
|          | 日常生活自立支援事業       | 35,000     | 福祉サービス利用料            |
|          | 訪問介護サービス事業       | 6,327,537  | ホームヘルプサービス介護報酬       |
|          |                  | 695,161    | ホームヘルプサービス個人利用料      |
|          |                  | 51,300     | 自費ホームヘルプサービス利用料      |
|          |                  | 487,494    | 介護予防・日常生活総合事業費収入     |
|          | 障害者総合支援事業        | 41,166     | 介護予防・日常生活総合事業個人利用料   |
|          |                  | 2,193,908  | 障害者ホームヘルプサービス居宅介護報酬  |
|          |                  | 25,239     | 障害者ホームヘルプサービス個人利用料   |
|          |                  | 3,200      | 障害者自費ホームヘルプサービス個人利用料 |
|          | 相談支援事業           | 1,801,222  | 障害者相談支援介護報酬          |
|          |                  | 2,071,550  | 障害児相談支援介護報酬          |
|          | 小計               | 13,782,777 |                      |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業       | 6,483,160  | ケアプラン介護保険報酬          |
|          |                  | 38,320     | 介護予防ケアプラン介護保険報酬      |
|          |                  | 17,680     | 介護予防受託金              |
|          |                  | 17,600     | 訪問調査料                |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業 | 1,151,900  | 介護予防ケアプラン介護保険報酬      |
|          |                  | 232,840    | 介護予防ケアマネジメント報酬       |
|          |                  | 8,000      | 住宅改修支援事業             |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業 | 1,301,380  | 介護予防ケアプラン介護保険報酬      |
|          |                  | 307,980    | 介護予防ケアマネジメント報酬       |
|          |                  | 26,000     | 住宅改修支援事業             |
|          | 小計               | 9,584,860  |                      |
| 計        |                  | 23,367,637 |                      |

<未収収益>

| 会 計    | サービス区分     | 金 額 | 備 考 |
|--------|------------|-----|-----|
| 収益事業会計 | 喫茶ふれあい収益事業 | 800 | 売上  |
|        | 計          | 800 |     |

<徴収不能引当金>

| 会 計      | サービス区分             | 金 額       | 備 考     |
|----------|--------------------|-----------|---------|
| 社会福祉事業会計 | 緊急貸付資金事業・緊急支援給付金事業 | △ 220,000 | 徴収不能引当金 |
|          | 計                  | △ 220,000 |         |

<仮払消費税>

| 会 計      | サービス区分 | 金 額     | 備 考       |
|----------|--------|---------|-----------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業 | 696,900 | 消費税（中間納付） |
|          | 計      | 696,900 |           |

2. 固定資産

<基本財産預金>

| 会 計      | サービス区分 | 金 額       | 備 考              |
|----------|--------|-----------|------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業 | 8,100,000 | 三井住友銀行篠山支店（定期預金） |
|          | 計      | 8,100,000 |                  |

<車両運搬具>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額       | 備 考                             |
|----------|------------|-----------|---------------------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業     | 462,160   | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による |
|          | 共同募金配分金事業  | 260,625   |                                 |
|          | 訪問介護サービス事業 | 3,155,674 |                                 |
|          | 相談支援事業     | 1         |                                 |
|          | 小計         | 3,878,460 |                                 |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業 | 4         |                                 |
|          | 小計         | 4         |                                 |
|          | 計          | 3,878,464 |                                 |

<器具及び備品>

| 会 計      | サービス区分             | 金 額       | 備 考                             |
|----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業             | 1,540,087 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による |
|          | 生活福祉資金貸付事業         | 135,940   |                                 |
|          | 生活支援サービス体制整備事業受託事業 | 5         |                                 |
|          | 共同募金配分金事業          | 401,199   |                                 |
|          | 篠山児童クラブ            | 298,382   |                                 |
|          | 重層的支援体制整備受託事業      | 87,528    |                                 |
|          | 善意銀行運営事業           | 161,823   |                                 |
|          | 訪問介護サービス事業         | 101,206   |                                 |
|          | 障害者総合支援事業          | 5         |                                 |
|          | 相談支援事業             | 19,078    |                                 |
|          | 小計                 | 2,745,253 |                                 |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業         | 140,159   |                                 |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業   | 459,375   |                                 |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業   | 674,591   |                                 |
|          | 小計                 | 1,274,125 |                                 |
|          | 計                  | 4,019,378 |                                 |

<権利>

| 会 計      | サービス区分       | 金 額     | 備 考                             |
|----------|--------------|---------|---------------------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業       | 504,000 | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による |
|          | 外出支援サービス受託事業 | 76,440  |                                 |
|          | 小計           | 580,440 |                                 |
|          | 計            | 580,440 |                                 |

<ソフトウェア>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額       | 備 考                             |
|----------|------------|-----------|---------------------------------|
| 社会福祉事業会計 | 訪問介護サービス事業 | 490,875   | 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による |
|          | 小計         | 490,875   |                                 |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援事業   | 683,115   |                                 |
|          | 小計         | 683,115   |                                 |
|          | 計          | 1,173,990 |                                 |

<長期貸付金>

| 会 計      | サービス区分             | 金 額     | 備 考    |
|----------|--------------------|---------|--------|
| 社会福祉事業会計 | 緊急貸付資金事業・緊急支援給費金事業 | 838,000 | 貸付金26件 |
|          | 小計                 | 838,000 |        |
|          | 計                  | 838,000 |        |

<退職手当積立基金預け金>

| 会 計      | サービス区分           | 金 額        | 備 考                |
|----------|------------------|------------|--------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業           | 26,862,240 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 |
|          | 生活福祉資金事業         | 1,666,920  |                    |
|          | 日常生活自立支援事業       | 2,221,080  |                    |
|          | 重層的支援体制整備受託事業    | 4,485,600  |                    |
|          | 訪問介護サービス事業       | 15,709,350 |                    |
|          | 障害者総合支援事業        | 3,883,680  |                    |
|          | 相談支援事業           | 1,297,560  |                    |
|          | 小計               | 56,126,430 |                    |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業       | 2,548,480  |                    |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業 | 16,408,040 |                    |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業 | 14,964,960 |                    |
|          | 小計               | 33,921,480 |                    |
|          | 計                | 90,047,910 |                    |

<財政調整基金積立資産>

| 会 計      | サービス区分   | 金 額       | 備 考                 |
|----------|----------|-----------|---------------------|
| 社会福祉事業会計 | 財政調整基金会計 | 2,180,206 | J A丹波ささやま丹南支店（普通預金） |
|          | 計        | 2,180,206 |                     |

<要保護児童・ひきこもり基金積立資産>

| 会 計      | サービス区分          | 金 額       | 備 考                 |
|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| 社会福祉事業会計 | 要保護児童・ひきこもり基金会計 | 2,918,864 | J A丹波ささやま丹南支店（普通預金） |
|          | 計               | 2,918,864 |                     |

<生活困窮者対策基金積立資産>

| 会 計      | サービス区分      | 金 額       | 備 考               |
|----------|-------------|-----------|-------------------|
| 社会福祉事業会計 | 生活困窮者対策基金会計 | 428,282   | 中兵庫信用金庫丹南支店（普通預金） |
|          |             | 2,000,000 | 中兵庫信用金庫丹南支店（定期預金） |
|          | 計           | 2,428,282 |                   |

<備品等購入積立資産>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額       | 備 考                 |
|----------|------------|-----------|---------------------|
| 社会福祉事業会計 | 訪問介護サービス事業 | 7,415,410 | J A丹波ささやま丹南支店（普通預金） |
|          | 計          | 7,415,410 |                     |

<車輛購入積立資産>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額        | 備 考                 |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 社会福祉事業会計 | 訪問介護サービス事業 | 14,364,365 | J A丹波ささやま丹南支店（普通預金） |
|          | 計          | 14,364,365 |                     |

<地域福祉基金積立資産>

| 会 計      | サービス区分   | 金 額        | 備 考                  |
|----------|----------|------------|----------------------|
| 社会福祉事業会計 | 地域福祉基金会計 | 958,278    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          |          | 10,000,000 | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |          | 3,344,394  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          |          | 6,000,000  | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |          | 2,000,000  | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |          | 10,000,000 | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |          | 2,000,000  | 兵庫県市町共同公算債           |
|          |          | 25,000,000 | こうべ市民債 (6年度)         |
|          |          | 13,000,000 | こうべ市民債 (7年度)         |
| 計        |          | 72,302,672 |                      |

<運営積立資産>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額        | 備 考                  |
|----------|------------|------------|----------------------|
| 社会福祉事業会計 | 緊急貸付事業     | 3,500,000  | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          | 善意銀行運営事業   | 10,000,000 | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |            | 2,226,846  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 訪問介護サービス事業 | 13,591,105 | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          |            | 10,000,000 | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |            | 10,000,000 | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |            | 10,000,000 | J A丹波ささやま丹南支店 (定期預金) |
|          |            | 2,000,000  | 兵庫県市町共同公算債           |
|          |            | 13,000,000 | こうべ市民債 (7年度)         |
|          | 小計         | 74,317,951 |                      |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業 | 4,012,960  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 計          | 78,330,911 |                      |

<退職積立資産>

| 会 計      | サービス区分         | 金 額        | 備 考                  |
|----------|----------------|------------|----------------------|
| 社会福祉事業会計 | 退職給付金事業会計      | 11,106,837 | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 訪問介護サービス事業     | 6,788,909  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 小計             | 17,895,746 |                      |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業     | 2,595,931  | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 西部包括支援センター公益事業 | 663,300    | J A丹波ささやま丹南支店 (普通預金) |
|          | 小計             | 3,259,231  |                      |
| 計        |                | 21,154,977 |                      |

## Ⅱ. 負債の部

### 1. 流動負債

#### <事業未払金>

| 会 計      | サービス区分             | 金 額        | 備 考                    |
|----------|--------------------|------------|------------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業             | 1,172,545  | 職員人件費補助金返金             |
|          |                    | 6,500      | ファミリーサポートセンター事業運営促進助成金 |
|          |                    | 200,953    | 地域づくり委託金返金             |
|          |                    | 29,950     | ひとり親補助金返金              |
|          |                    | 3,320      | 後納郵便代                  |
|          |                    | 8,680      | 旅費交通費                  |
|          |                    | 910        | 後納郵便代                  |
|          |                    | 40,000     | 集落等福祉活動事業補助金返金         |
|          |                    | 1,013,274  | 外出支援サービス事業受託金返金        |
|          |                    | 102,150    | 車阿費                    |
|          | ボランティア活動事業         | 95,455     | 市人件費補助金返金              |
|          |                    | 32,016     | 旅費交通費（支援員）             |
|          |                    | 4,800      | 旅費交通費                  |
|          | 手話奉仕員・要約筆記啓発養成受託事業 | 239,048    | 手話奉仕員養成事業受託金返金         |
|          |                    | 206,670    | 音訳奉仕員養成事業受託金返金         |
|          |                    | 96,000     | 諸謝金                    |
|          |                    | 4,070      | 後納郵便代                  |
|          | ファミリーサポートセンター事業    | 401,277    | ファミリーサポートセンター事業補助金返金   |
|          |                    | 30,000     | 諸謝金                    |
|          |                    | 29,700     | 後納郵便代                  |
|          | 共同募金配分金事業          | 8,090      | 後納郵便代                  |
|          | 生活支援サービス体制整備受託事業   | 447,366    | 生活支援体制整備事業受託金返金        |
|          |                    | 2,540      | 職員旅費交通費                |
|          |                    | 8,376      | 後納郵便代                  |
|          | 子ども・こもりびと支援事業      | 244,421    | 子どもの食の応援事業補助金返金        |
|          |                    | 1,000      | 夢工房活動賃金                |
|          | 善意銀行運営事業           | 880        | 後納郵便代                  |
|          | 篠山児童クラブ運営受託事業      | 1,742,706  | 篠山児童クラブ運営事業受託金返金       |
|          |                    | 520        | 旅費交通費                  |
|          | 見守り弁当サービス事業        | 133,000    | 見守り弁当サービス事業市補助金返金      |
|          |                    | 339,650    | 助成金                    |
|          |                    | 2,200      | 振込手数料                  |
|          | 重層的支援体制整備受託事業      | 5,760      | 後納郵便代                  |
|          |                    | 258,046    | 重層的体制整備事業受託金返金         |
|          |                    | 1,020      | 旅費交通費                  |
|          |                    | 3,000      | 私用自動車交通費               |
|          | 訪問介護サービス事業         | 3,920      | 私用自動車交通費               |
|          | 障害者総合支援事業          | 3,920      | 私用自動車交通費               |
|          | 小計                 | 6,919,813  |                        |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業         | 89,760     | 24時間体制業務委託料            |
|          |                    | 24,090     | プリンターカートリッジ            |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業   | 689,375    | 職員人件費補助金返金             |
|          |                    | 196,039    | 事務費補助金返金               |
|          |                    | 744,260    | 職員人件費受託金返金             |
|          |                    | 526,676    | 事務費受託金返金               |
|          |                    | 6,540      | 日用品代                   |
|          |                    | 124        | 印刷代                    |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業   | 559,415    | 職員人件費補助金返金             |
|          |                    | 150,403    | 事務費補助金返金               |
|          |                    | 650,362    | 職員人件費受託金返金             |
|          |                    | 553,962    | 事務費受託金返金               |
|          |                    | 5,920      | 旅費交通費                  |
|          | 小計                 | 4,196,926  |                        |
| 収益事業会計   | 喫茶ふれあい収益事業         | 187,734    | 水道・電気代                 |
|          |                    | 4,860      | 手数料                    |
|          | 小計                 | 192,594    |                        |
| 計        |                    | 11,309,333 |                        |

<未払費用>

| 会 計      | サービス区分           | 金 額       | 備 考        |
|----------|------------------|-----------|------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業           | 278,712   | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 7,922     | 通勤手当       |
|          |                  | 219,857   | 賃金         |
|          |                  | 164,543   | 事務所賃借料     |
|          |                  | 713,490   | 退職積立金      |
|          | ボランティア活動支援事業     | 97,000    | 事務所賃借料     |
|          | 外出支援サービス受託事業     | 138,565   | 運転員賃金      |
|          |                  | 2,040     | 運転員通勤手当    |
|          |                  | 49,000    | 事務所賃借料     |
|          | 生活福祉資金貸付事業       | 76,440    | 退職積立金      |
|          | 日常生活自立支援事業       | 73,080    | 生活支援員賃金    |
|          |                  | 9,000     | 生活支援員車両保険料 |
|          |                  | 8,980     | 時間外勤務手当    |
|          | ファミリーサポートセンター事業  | 79,290    | 退職積立金      |
|          |                  | 2,254     | 通勤手当       |
|          |                  | 162,000   | 事務所賃借料     |
|          | 共同募金配分金事業        | 9,931     | 時間外勤務手当    |
|          | 生活支援サービス体制整備受託事業 | 96,000    | 事務所賃借料     |
|          |                  | 6,642     | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 764,784   | アルバイト賃金    |
|          | 篠山児童クラブ運営受託事業    | 22,664    | アルバイト通勤手当  |
|          |                  | 40,145    | 運転員賃金      |
|          |                  | 8,313     | 時間外勤務手当    |
|          | 重層的支援体制整備受託事業    | 92,520    | 退職積立金      |
|          |                  | 48,000    | 事務所賃借料     |
|          |                  | 70,504    | 時間外勤務手当    |
|          | 訪問介護サービス事業       | 6,000     | 通信連絡手当     |
|          |                  | 7,500     | 入浴介助手当     |
|          |                  | 13,770    | 通勤手当       |
|          |                  | 1,696,066 | 登録ヘルパー賃金   |
|          |                  | 447,155   | 事務所、駐車場賃借料 |
|          |                  | 204,510   | 退職積立金      |
|          | 障害者総合支援事業        | 5,382     | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 9,000     | 通信連絡手当     |
|          |                  | 4,500     | 入浴介助手当     |
|          |                  | 11,869    | 通勤手当       |
|          |                  | 302,991   | 事務所、駐車場賃借料 |
|          |                  | 155,550   | 退職積立金      |
|          | 相談支援事業           | 4,536     | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 3,000     | 通信連絡手当     |
|          |                  | 191,780   | 事務所、駐車場賃借料 |
|          |                  | 85,920    | 退職積立金      |
|          | 小計               | 6,391,205 |            |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業       | 399,570   | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 6,630     | 通勤手当       |
|          |                  | 479,166   | 事務所、駐車場賃借料 |
|          |                  | 175,110   | 退職積立金      |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業 | 21,958    | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 120,647   | 事務所賃借料     |
|          |                  | 1,400     | 会場使用料      |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業 | 463,800   | 退職積立金      |
|          |                  | 41,246    | 時間外勤務手当    |
|          |                  | 155,409   | 事務所賃借料     |
|          | 小計               | 521,190   | 退職積立金      |
| 収益事業会計   | 喫茶ふれあい収益事業       | 2,386,126 |            |
|          |                  | 331,296   | 喫茶調理員賃金    |
|          |                  | 3,000     | 資格手当       |
|          |                  | 10,912    | 通勤手当       |
|          | 小計               | 167,059   | 喫茶室賃借料     |
|          | 計                | 9,289,598 |            |

<職員預り金>

| 会 計      | サービス区分       | 金 額       | 備 考   |
|----------|--------------|-----------|-------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業       | 1,372,173 | 社会保険料 |
|          |              | 683,514   | 雇用保険料 |
|          | 外出支援サービス受託事業 | △ 22,007  | 社会保険料 |
|          |              | 7,476     | 雇用保険料 |
|          | 生活福祉資金貸付事業   | 112,790   | 社会保険料 |

|        |                   |           |       |
|--------|-------------------|-----------|-------|
|        |                   | 40,072    | 雇用保険料 |
|        | 日常生活自立支援事業        | 81,295    | 社会保険料 |
|        |                   | 39,881    | 雇用保険料 |
|        | ファミリーサポートセンター補助事業 | 59,876    | 社会保険料 |
|        |                   | 26,909    | 雇用保険料 |
|        | 生活支援サービス体制整備受託事業  | 253,243   | 社会保険料 |
|        |                   | 95,453    | 雇用保険料 |
|        | 篠山児童クラブ運営受託事業     | 556,439   | 社会保険料 |
|        |                   | 197,850   | 雇用保険料 |
|        | 重層的支援体制整備受託事業     | 98,451    | 社会保険料 |
|        |                   | 25,552    | 雇用保険料 |
|        | 訪問介護サービス事業        | 59,109    | 社会保険料 |
|        |                   | 245,732   | 雇用保険料 |
|        | 障害者総合支援事業         | 435,100   | 社会保険料 |
|        |                   | 150,531   | 雇用保険料 |
|        | 相談支援事業            | 151,200   | 社会保険料 |
|        |                   | 79,915    | 雇用保険料 |
|        | 小計                | 4,750,554 |       |
| 公益事業会計 | 居宅介護支援公益事業        | 961,857   | 社会保険料 |
|        |                   | 196,982   | 雇用保険料 |
|        | 東部地域包括支援センター公益事業  | 831,929   | 社会保険料 |
|        |                   | 631,964   | 雇用保険料 |
|        | 西部地域包括支援センター公益事業  | 842,247   | 社会保険料 |
|        |                   | 724,212   | 雇用保険料 |
|        | 小計                | 4,189,191 |       |
| 収益事業会計 | 喫茶ふれあい収益事業        | 43,004    | 社会保険料 |
|        |                   | 42,962    | 雇用保険料 |
|        | 小計                | 85,966    |       |
|        | 計                 | 9,025,711 |       |

<賞与引当金>

| 会 計      | サービス区分            | 金 額        | 備 考                 |
|----------|-------------------|------------|---------------------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業            | 4,863,000  | 賞与（令和7年12月～令和8年3月分） |
|          | 外出支援サービス受託事業      | 285,000    |                     |
|          | 生活福祉資金貸付事業        | 811,000    |                     |
|          | 日常生活自立支援事業        | 207,000    |                     |
|          | ファミリーサポートセンター補助事業 | 288,000    |                     |
|          | 生活支援サービス体制整備受託事業  | 919,000    |                     |
|          | 篠山児童クラブ運営受託事業     | 1,938,000  |                     |
|          | 重層的支援体制整備受託事業     | 520,000    |                     |
|          | 訪問介護サービス事業        | 2,523,000  |                     |
|          | 障害者総合支援事業         | 1,070,000  |                     |
|          | 相談支援事業            | 769,000    |                     |
|          | 小計                | 14,193,000 |                     |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業        | 2,382,000  |                     |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業  | 3,013,000  |                     |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業  | 3,459,000  |                     |
|          | 小計                | 8,854,000  |                     |
|          | 計                 | 23,047,000 |                     |

2. 固定負債

<退職給付引当金>

| 会 計      | サービス区分           | 金 額         | 備 考     |
|----------|------------------|-------------|---------|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業           | 34,814,320  | 退職金要支給額 |
|          | 生活福祉資金貸付事業       | 1,646,800   |         |
|          | 日常生活自立支援事業       | 2,284,680   |         |
|          | 重層的支援体制整備受託事業    | 5,617,530   |         |
|          | 訪問介護サービス事業       | 22,818,640  |         |
|          | 障害者総合支援事業        | 3,926,650   |         |
|          | 相談支援事業           | 1,260,640   |         |
|          | 小計               | 72,369,260  |         |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業       | 2,364,730   |         |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業 | 19,259,910  |         |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業 | 16,301,430  |         |
|          | 小計               | 37,926,070  |         |
|          | 計                | 110,295,330 |         |

### Ⅲ. 純資産の部

#### 1. 基本金

##### <基本金>

| 会 計      | サービス区分 | 金 額       | 備 考 |
|----------|--------|-----------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業 | 8,100,000 |     |
|          | 計      | 8,100,000 |     |

#### 2. 基金

##### <財政調整基金>

| 会 計      | サービス区分   | 金 額       | 備 考 |
|----------|----------|-----------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 財政調整基金会計 | 2,180,206 |     |
|          | 計        | 2,180,206 |     |

##### <地域福祉基金>

| 会 計      | サービス区分   | 金 額        | 備 考 |
|----------|----------|------------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 地域福祉基金会計 | 72,302,672 |     |
|          | 計        | 72,302,672 |     |

##### <要保護児童・ひきこもり基金>

| 会 計      | サービス区分          | 金 額       | 備 考 |
|----------|-----------------|-----------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 要保護児童・ひきこもり基金会計 | 2,918,864 |     |
|          | 計               | 2,918,864 |     |

##### <生活困窮者対策基金>

| 会 計      | サービス区分      | 金 額       | 備 考 |
|----------|-------------|-----------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 生活困窮者対策基金会計 | 2,428,282 |     |
|          | 計           | 2,428,282 |     |

#### 3. 国庫補助金等特別積立金

##### <国庫補助金等特別積立金>

| 会 計      | サービス区分           | 金 額     | 備 考 |
|----------|------------------|---------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業           | 57,703  |     |
|          | 訪問介護サービス事業       | 13,667  |     |
|          | 相談支援事業           | 13,667  |     |
|          | 小計               | 85,037  |     |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業       | 13,667  |     |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業 | 162,232 |     |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業 | 234,512 |     |
|          | 小計               | 410,411 |     |
|          | 計                | 495,448 |     |

#### 2. その他の積立金

##### <備品等購入積立金>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額       | 備 考 |
|----------|------------|-----------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 訪問介護サービス事業 | 7,415,410 |     |
|          | 小計         | 7,415,410 |     |
|          | 計          | 7,415,410 |     |

##### <車輛購入積立金>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額        | 備 考 |
|----------|------------|------------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 訪問介護サービス事業 | 14,364,365 |     |
|          | 小計         | 14,364,365 |     |
|          | 計          | 14,364,365 |     |

<運営積立金>

| 会 計      | サービス区分     | 金 額        | 備 考 |
|----------|------------|------------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 緊急貸付資金事業   | 3,500,000  |     |
|          | 善意銀行運営事業   | 12,226,846 |     |
|          | 訪問介護サービス事業 | 58,591,105 |     |
|          | 小計         | 74,317,951 |     |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業 | 4,012,960  |     |
|          | 小計         | 4,012,960  |     |
| 計        |            | 78,330,911 |     |

<退職積立金>

| 会 計      | サービス区分           | 金 額        | 備 考 |
|----------|------------------|------------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 退職金給付事業会計        | 11,106,837 |     |
|          | 訪問介護サービス事業       | 6,788,909  |     |
|          | 小計               | 17,895,746 |     |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業       | 2,595,931  |     |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業 | 663,300    |     |
|          | 小計               | 3,259,231  |     |
| 計        |                  | 21,154,977 |     |

3. 次期繰越活動収支差額

<次期繰越活動増減差額>

| 会 計      | サービス区分             | 金 額         | 備 考 |
|----------|--------------------|-------------|-----|
| 社会福祉事業会計 | 法人運営事業             | △ 8,409,652 |     |
|          | ボランティア活動支援事業       | 0           |     |
|          | ボランティア活動費補助事業      | 0           |     |
|          | 集落等福祉活動事業          | 0           |     |
|          | 外出支援サービス受託事業       | △ 208,560   |     |
|          | 生活福祉資金貸付事業         | △ 654,940   |     |
|          | 日常生活自立支援事業         | △ 270,600   |     |
|          | 手話・点訳奉仕員養成受託事業     | 0           |     |
|          | ファミリーサポートセンター補助事業  | △ 288,000   |     |
|          | 生活支援サービス体制整備受託事業   | △ 918,995   |     |
|          | 共同募金配分金事業          | 2,178,399   |     |
|          | 子ども・こもりびと支援事業      | 0           |     |
|          | 篠山児童クラブ運営受託事業      | △ 1,639,618 |     |
|          | 生活困窮者等支援事業         | 0           |     |
|          | 見守り弁当サービス事業        | 0           |     |
|          | 重層的体制整備事業          | △ 1,564,402 |     |
|          | 緊急貸付資金事業・緊急支援給付金事業 | 2,359,637   |     |
|          | 善意銀行運営事業           | 1,627,274   |     |
|          | 訪問介護サービス事業         | 2,152,350   |     |
|          | 障害者総合支援事業          | 182,119     |     |
|          | 相談支援事業             | 9,523,396   |     |
|          | 退職金給付事業            | 0           |     |
|          | 財政調整基金会計           | 51,662      |     |
|          | 地域福祉基金会計           | 560,000     |     |
|          | 要保護児童・ひきこもり基金会計    | 18,775      |     |
|          | 生活困窮者対策基金会計        |             |     |
|          | 小計                 | 4,698,845   |     |
| 公益事業会計   | 居宅介護支援公益事業         | 1,173,472   |     |
|          | 東部地域包括支援センター公益事業   | △ 5,567,727 |     |
|          | 西部地域包括支援センター公益事業   | △ 4,355,391 |     |
|          | 小計                 | △ 8,749,646 |     |
| 収益事業会計   | 喫茶ふれあい収益事業         | 0           |     |
| 計        |                    | △ 4,050,801 |     |