

財 産 目 録

平成29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		92,670,356
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (社会福祉事業)	81,475,771
	兵庫県信用組合篠山支店 (社会福祉事業)	1,622,127
	中兵庫信用金庫丹南支店 (社会福祉事業)	29,730
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (公益事業)	9,061,936
	丹波ささやま農業協同組合丹南支店 (収益事業)	480,792
小口現金	喫茶ふれあい小口現金	40,000
事業未収金		21,096,892
	利用料収入	575,300
	介護保険事業収入	13,211,010
	介護報酬収入	7,093,350
	利用者負担金収入	604,846
	居宅介護支援介護料収入	5,439,554
	その他の事業収入	73,260
	障害福祉サービス等事業収入	4,548,229
	介護給付費収入	3,621,127
	サービス利用計画作成費収入	852,700
	利用者負担金収入	15,364
	その他の事業収入	59,038
	その他の事業収入	22,800
	拠点区分間繰入金収入	815
	退職積立預け金	2,738,250
	職員給料	488
商品	喫茶ふれあい食材	28,296
仮払消費税		433,900
	流動資産合計	114,284,444
2. 固定資産		
基本財産預金		
	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)	12,182,646
	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)	954,227

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	1,205,490
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	6,147,845
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	2,523,779
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	75,475,630
積立資産		138,896,749
	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	96,108,725
	退職積立資産	10,852,140
	喫茶ふれあい事業運営積立資産	865,884
	その他の固定資産合計	224,829,933
	固定資産合計	278,566,806
	資産合計	392,851,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		6,892,835
	市補助金返金	1,402,699
	県補助金返金	888,145
	市受託金返金	2,442,836
	諸謝金支出	45,319
	旅費交通費支出	140,296
	水道光熱費支出	770,623
	業務委託費支出	879,553
	手数料支出	24,181
	保険料支出	38,250
	給食費支出	53,402
	拠点区分間繰入金支出	815
	運営積立金	206,716
未払費用		7,186,026
	職員給料支出	105,850
	非常勤職員給与支出	2,370,286
	賃借料	33,264
	土地・建物賃借料支出	2,152,606
	退職給与預け金支出	2,524,020
預り金		104,850
職員預り金		4,835,230
	流動負債合計	19,018,941
2. 固定負債		
リース債務		2,798,064
退職給与引当金		82,798,010
	固定負債合計	85,596,074
	負債合計	104,615,015
差引純資産		288,236,235