

財産目録

令和2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	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	—	運転資金として	—	—	2,071,477
普通預金	関西みらい銀行 宝塚支店	—	運転資金として	—	—	175,077,775
	尼崎信用金庫 安倉支店	—	運転資金として	—	—	8,477,491
	但馬銀行 中山寺支店	—	運転資金として	—	—	7,965,743
	但馬銀行 中山寺支店	—	運転資金として	—	—	442,187
	三井住友銀行 逆瀬川支店	—	運転資金として	—	—	44,082
	三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	兵庫六甲農協 宝塚安倉支店	—	運転資金として	—	—	18,188,274
	住信SBIネット銀行	—	運転資金として	—	—	11,605,419
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,099,632
	小計					239,972,080
事業未収金	国保等事業未収金	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	101,218,393
	利用者事業未収金	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	12,745,555
	宝塚市事業未収金	—	3月分訪問調査費等	—	—	2,208,571
	その他の事業未収金	—	2月分・3月分介護予防プラン作成報酬等	—	—	894,915
未収金	日赤・共同募金事務負担金	—	日赤・共募取扱い事務費	—	—	900,000
	退職手当積立基金取崩金	—	期末退職者に支給する退職給付金	—	—	4,644,444
未収補助金	歳末たすけあい事業未収金	—	共同募金配分金事業	—	—	7,001,946
	宝塚市補助金	—	第2種社会福祉事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の開設準備経費	—	—	13,300,000
未収収益	定期預金経過期間相当利息	—	定期預金経過利息	—	—	178,016
貯蔵品	郵便切手	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	—	—	100,450
立替金	プラザコム分電気代等	—	3月分電気代等	—	—	659,159
前払金	赤い羽根助成事業諸経費	—	共同募金配分金事業	—	—	175,301
前払費用	前払地代家賃、前払保険料等	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	—	—	3,597,306
	流動資産合計					387,596,136
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	宝塚市安倉西2丁目1-1	1985年	本部事務所として使用	153,024,000	96,405,120	56,618,880
	宝塚市福井町11-1	1988年	自治会及び地域の交流スペースとして使用	3,241,500	1,545,520	1,695,980
	小計					58,314,860
定期預金	三井住友銀行逆瀬川支店	—	特段の指定がない	—	—	3,000,000
	基本財産合計					61,314,860

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2)その他の固定資産						
建物	宝塚市塔の町2-16	1997年	自治会及び地域の交流スペースとして使用	27,216,000	23,547,284	3,668,716
	借用建物(安倉老人デイサービス)内装工事	2017年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	18,440,719	4,994,363	13,446,356
	借用建物(仁川デイサービス)内装工事	2018年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	1,927,800	128,520	1,799,280
	借用建物(田中クリニック)内装工事	2019年	第2種社会福祉事業(訪問介護事業等)に使用	7,122,186	206,440	6,915,746
	借用建物(光明デイサービス)内装工事	2019年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	33,082,765	689,224	32,393,541
建物(附属設備)	借用建物(安倉老人デイサービス)給排水設備(給湯器)	2006年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	500,000	458,749	41,251
	借用建物(光明老人デイサービス)空調設備その他設備	2006~2012年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	6,183,550	4,720,102	1,463,448
	借用建物(仁川老人デイサービス)給排水設備(給湯器)	2011年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	651,000	368,900	282,100
	借用建物(ふれあいあさひ)内部造作等	2012年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	4,041,450	4,041,449	1
	借用建物(安倉老人デイサービス)衛生設備	2013年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	9,200,000	4,344,442	4,855,558
	借用建物(野上の家)内部造作	2015年	地域交流スペースに使用	5,000,000	4,333,333	666,667
	借用建物(安倉老人デイサービス)電気設備その他設備	2017年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	40,816,569	11,054,489	29,762,080
	借用建物(安倉老人デイサービス)給排水設備(加圧ポンプ)	2017年	第3種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	4,121,388	1,001,726	3,119,662
	借用建物(仁川老人デイサービス)GHP空調設備	2018年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	9,396,000	1,023,923	8,372,077
	借用建物(田中クリニック)電気設備その他設備改装工事	2019年	第2種社会福祉事業(訪問介護事業等)に使用	6,846,902	304,307	6,542,595
	借用建物(光明デイサービス)電気・給排水設備改装工事	2019年	第2種社会福祉事業(通所介護事業)に使用	34,815,329	773,674	34,041,655
構築物	借用建物(田中クリニック)附属駐輪場	2019年	第2種社会福祉事業(訪問介護事業等)に使用	1,150,201	51,120	1,099,081
車両運搬具	乗用車及びバイク合計88台	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	56,814,154	50,436,472	6,377,682
器具及び備品	リフト式入浴装置ほか	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	63,116,200	47,010,679	16,105,521
ソフトウェア	会計システムほか	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	15,528,200	8,479,293	7,048,907
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	1,392,000	—	1,392,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	将来の職員退職給付金の支給に備えて積み立て	—	—	345,504,171
まごころ基金積立預金	関西みらい銀行 宝塚支店(普通預金)	—	社会福祉事業等の財源の不足に備えることを目的として、寄付金の一部を積み立て	—	—	71,254
	兵庫六甲農協 宝塚安倉支店(定期預金)	—		—	—	106,000,000
歳末たすけあい災害援護振興基金積立預金	関西みらい銀行 宝塚支店(普通預金)	—	歳末たすけあい愛の持ち寄り運動の事業資金の不足等に備えることを目的として、寄付金等の一部を積み立て	—	—	1,064,815
	兵庫六甲農協 宝塚安倉支店(定期預金)	—		—	—	11,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
介護保険事業財政調整積立預金	関西みらい銀行 宝塚支店(普通預金)	—	介護保険事業の円滑な運営を図ることを目的として、介護保険事業から生じる剰余金の一部を積み立て	—	—	100,000
	兵庫六甲農協 宝塚安倉支店(定期預金)	—		—	—	161,000,000
修繕等積立預金	関西みらい銀行 宝塚支店(普通預金)	—	介護保険事業等のための施設建設、修繕等の財源に充てることを目的として、介護保険事業から生じる剰余金の一部を積み立て	—	—	996,638
	兵庫六甲農協 宝塚安倉支店(定期預金)	—		—	—	2,000,000
善意銀行積立資産	但馬銀行 安倉支店(普通預金)	—	善意銀行の助成事業等の財源に充てることを目的として、善意銀行預託金(寄附金)の剰余金を積み立て	—	—	7,636,817
緊急サポート積立資産	但馬銀行 安倉支店(普通預金)	—	緊急サポート事業の財源に充てることを目的として、旧からたち基金からの受け入れ金を積み立て	—	—	2,281,785
すみれの花基金積立資産	但馬銀行 安倉支店(普通預金)	—	すみれの花助成事業の財源に充てるため、特定の寄付者からの寄附金を積み立て	—	—	6,327,882
特定寄附金積立資産	三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店	—	地域福祉事業の財源に充てるため、特定の寄付者からの寄附金を積み立て	—	—	32,632,442
差入保証金	借用不動産の保証金等	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	—	—	980,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業(通所介護事業・訪問介護事業など)及び地域福祉事業に使用	—	—	360,150
その他の固定資産合計						857,349,878
固定資産合計						918,664,738
資産合計						1,306,260,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業経費等	—	/	—	—	41,823,765
	宝塚市補助金・委託金剰余金	—		—	—	29,746,720
	確定消費税	—		—	—	3,353,500
その他の未払金	契約職員3月分賃金等	—		—	—	38,771,463
	退職手当積立基金掛金第4期分	—		—	—	6,785,980
	期末退職者退職給付金	—		—	—	4,130,550
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	8,944,434
預り金	ボランティア保険料等	—		—	—	835,685
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	4,182,354
前受金	老人福祉センター講座受講料等	—		—	—	2,164,700
流動負債合計						140,739,151
2 固定資産						
退職給付引当金	退職手当積立基金掛金累計相当額	—	—	—	—	345,504,171
固定負債合計						345,504,171
負債合計						486,243,322
差引純資産						820,017,552