

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	一 般 会 計	特 別 会 計
1. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	141,299,832	141,299,832	0
現金	112,475	112,475	0
普通預金	137,328,093	137,328,093	0
但馬銀行	62,535,907	62,535,907	0
但馬信用金庫	44,277,635	44,277,635	0
たじま農業協同組合	14,648,748	14,648,748	0
山陰合同銀行	196,065	196,065	0
三井住友銀行	133,338	133,338	0
みなと銀行	10,867,816	10,867,816	0
ゆうちょ銀行	4,668,584	4,668,584	0
定期預金	3,859,264	3,859,264	0
たじま農業協同組合	3,859,264	3,859,264	0
未収金	84,433,012	80,088,102	4,344,910
介護報酬収入、サービス利用料ほか			
貯蔵品	31,300	31,300	0
ごみ袋			
立替金	1,518,994	1,518,994	0
雇用保険料			
前払金	765,862	765,862	0
平成24年度月刊誌購読料ほか			
短期貸付金	272,000	272,000	0
仮払金	45,900	0	45,900
公用車両購入			
流 動 資 産 合 計	228,366,900	223,976,090	4,390,810
2 固定資産			
(1) 基本財産	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基 本 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,949,768	1,949,768	0
プレハブ物置ほか			
車輛運搬具	12,430,707	7,420,233	5,010,474
公用車両			
器具及び備品	10,724,256	10,724,256	0
特殊浴槽ほか			
土地	423,606	423,606	0
投資有価証券	50,032,089	50,032,089	0
退職共済預け金	200,041,530	200,041,530	0
全国社会福祉団体退職手当積立基金 預け金	165,475,050	165,475,050	0
兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済 預け金	34,566,480	34,566,480	0
嘱託職員退職金	0	0	0
その他の積立預金	192,602,218	192,602,218	0
財政調整基金	54,512,256	54,512,256	0
但馬銀行	6,199,028	6,199,028	0
但馬信用金庫	48,313,228	48,313,228	0
地域福祉基金	138,089,962	138,089,962	0
但馬信用金庫	6,000,000	6,000,000	0
ゆうちょ銀行	4,000,000	4,000,000	0
たじま農業協同組合	58,089,962	58,089,962	0
山陰合同銀行	10,000,000	10,000,000	0
みなと銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0
鳥取信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
近畿労働金庫	10,000,000	10,000,000	0
兵庫県信用組合	10,000,000	10,000,000	0
但陽信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
預託金	472,860	439,200	33,660
リサイクル料			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	468,677,034	463,632,900	5,044,134
固 定 資 産 合 計	472,677,034	467,632,900	5,044,134
資 産 合 計	701,043,934	691,608,990	9,434,944
2. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,524,664	26,849,453	2,675,211
退職共済預け金ほか			
預り金	4,365,198	4,157,198	208,000
雇用保険料ほか			
流 動 負 債 合 計	33,889,862	31,006,651	2,883,211
2 固定負債			
退職給与引当金	231,111,890	231,111,890	0
全国社会福祉団体退職手当積立基金 引当金	186,875,670	186,875,670	0
兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済 引当金	44,236,220	44,236,220	0
嘱託職員退職給与引当金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	231,111,890	231,111,890	0
負 債 合 計	265,001,752	262,118,541	2,883,211
差 引 純 資 産	436,042,182	429,490,449	6,551,733

※地域福祉基金…関本八郎氏遺贈金(46,283,776円)を含む