

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位 円)

資 産	負 債	の 内 訳	金 額
1. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			67,897,317
現金			121,534
預金			67,775,783
普通預金			63,912,603
但馬銀行			53,125,620
但馬信用金庫			5,561,015
たじま農業協同組合			3,090,956
山陰合同銀行			6,951
三井住友銀行			3,756
みなと銀行			134,052
ゆうちょ銀行			1,990,253
定期預金			3,863,180
たじま農業協同組合			3,863,180
事業未収金	介護報酬収入、サービス利用料ほか		65,794,213
貯蔵品	ごみ袋		26,400
立替金	雇用保険料		1,312,546
前払金	平成28年度月刊誌購読料ほか		832,638
短期貸付金			77,000
流 動 資 産 合 計			135,940,114
2 固定資産			
(1) 基本財産			4,000,000
定期預金			4,000,000
基 本 財 産 合 計			4,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	ふれあいの郷改修分、プレハブ物置ほか		6,174,682
車輛運搬具	公用車両		14,249,464
器具及び備品	特殊浴槽ほか		7,143,121
投資有価証券			11,200
全社協退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 預け金		154,262,160
県社協退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済 預け金		37,566,471
財政調整基金			23,404,704
但馬銀行			6,205,232
但馬信用金庫			17,199,472
地域福祉基金			138,089,962
但馬信用金庫			6,000,000
ゆうちょ銀行			4,000,000
たじま農業協同組合			58,089,962
山陰合同銀行			10,000,000
みなと銀行			10,000,000
三井住友銀行			10,000,000
鳥取信用金庫			10,000,000
近畿労働金庫			10,000,000
兵庫県信用組合			10,000,000
但陽信用金庫			10,000,000
その他の固定資産	リサイクル料		451,720
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			381,353,484
固 定 資 産 合 計			385,353,484
資 産 合 計			521,293,598
2. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	退職共済預け金ほか		24,675,843
預り金	利用料預り金ほか		451,400
職員預り金	雇用保険料		949,298
賞与引当金			5,826,480
流 動 負 債 合 計			31,903,021
2 固定負債			
退職給与引当金			230,840,719
全社協退職給付 引当金			179,838,850
県社協退職給付 引当金			51,001,869
固 定 負 債 合 計			230,840,719
負 債 合 計			262,743,740
差 引 純 資 産			258,549,858

※地域福祉基金…関本八郎氏遺贈金(46,283,776円)を含む