

法人名:社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等         | 取得年度 | 使用目的等                        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|----------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                |      |                              |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                |      |                              |            |            |             |
| 現金預金                |                |      |                              |            |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高         | —    | たすけあい資金貸付原資他                 | —          | —          | 22,000      |
| 普通預金                | 京都銀行八幡中央支店他    | —    | 運転資金として                      | —          | —          | 9,068,899   |
|                     |                |      | 小計                           |            |            | 9,090,899   |
| 事業未収金               |                | —    | 国保連介護保険報酬他                   | —          | —          | 18,988,768  |
| 未収補助金               |                | —    | 市委託料他                        | —          | —          | 10,548,909  |
| 立替金                 |                | —    | 夜間休日警備料他                     | —          | —          | 457,128     |
|                     |                |      | 流動資産合計                       |            |            | 39,085,704  |
| <b>2 固定資産</b>       |                |      |                              |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |      |                              |            |            |             |
| 定期預金                |                | —    | 定款に定める基本財産                   | —          | —          | 1,000,000   |
|                     |                |      | 基本財産合計                       |            |            | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定財産</b> |                |      |                              |            |            |             |
| 車輛運搬具               | 自動車12台、バイク14台  | —    | 公用車、利用者送迎用車輛                 | 18,746,103 | 18,597,308 | 148,795     |
| 器具及び備品              | プリンター、シュレッダー他  | —    |                              | 8,660,305  | 6,980,866  | 1,679,439   |
| 有形リース資産             | パソコン34台        | —    |                              | 4,124,388  | 2,749,580  | 1,374,808   |
| ソフトウェア              | ヘルプステーション他     | —    | 介護保険システム他                    | 830,500    | 343,383    | 487,117     |
| 投資有価証券              | 障害者児福祉基金       | —    | 寄付者により障害福祉事業に使用する事が指定されている   | —          | —          | 11,711,399  |
|                     | ふれあい福祉基金       | —    | 寄付者により地域福祉事業に使用する事が指定されている   | —          | —          | 12,023,317  |
|                     | ボランティア基金       | —    | 寄付者によりボランティア事業に使用する事が指定されている | —          | —          | 101,124,625 |
|                     | 財政調整積立基金       | —    | 将来における財政調整のために積み立てている基金      | —          | —          | 119,790,970 |
|                     | 備品購入積立基金       | —    | 将来における備品更新のために積み立てている基金      | —          | —          | 13,452,489  |
|                     |                |      | 小計                           |            |            | 258,102,800 |
| 長期貨付金               | 136件           | —    | たすけあい貸付金                     | —          | —          | 663,500     |
| 障害者(児)福祉基金積立資産      | 京都銀行八幡中央支店     | —    | 寄付者により障害福祉事業に使用する事が指定されている   | —          | —          | 784,409     |
| ふれあい福祉基金積立資産        | 京都やましろ農協八幡市支店他 | —    | 寄付者により地域福祉事業に使用する事が指定されている   | —          | —          | 6,305,997   |
| 備品購入積立基金            | 京都銀行八幡中央支店     | —    | 将来における備品更新のために積み立てている基金      | —          | —          | 2,677,377   |
| 財政調整積立基金            | 京都銀行八幡中央支店他    | —    | 将来における財政調整のために積み立てている基金      | —          | —          | 25,051,435  |
| 災害ボランティア積立資産        | 京都銀行八幡中央支店     | —    | 将来における災害時のために積み立てている資産       | —          | —          | 200,000     |
|                     |                |      | その他の固定資産合計                   |            |            | 297,475,677 |
|                     |                |      | 固定資産合計                       |            |            | 298,475,677 |
|                     |                |      | 資産合計                         |            |            | 337,561,381 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |      |                              |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |      |                              |            |            |             |
| 未払費用                |                | —    | 職員手当他                        | —          | —          | 10,571,295  |
| 預り金                 |                | —    | 福祉機器貸出保証金                    | —          | —          | 303,000     |
|                     |                |      | 流動負債合計                       |            |            | 10,874,295  |
| <b>2 固定負債</b>       |                |      |                              |            |            |             |
| リース債務               | パソコン34台        | —    |                              | 1,403,651  | 0          | 1,403,651   |
|                     |                |      | 固定負債合計                       |            |            | 1,403,651   |
|                     |                |      | 負債合計                         |            |            | 12,277,946  |
|                     |                |      | 差引純資産                        |            |            | 325,283,435 |