

財 産 目 録

令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	たすけあい資金貸付原資	－	－	32,010
普通預金	京都銀行八幡中央支店他	－	運転資金として	－	－	△ 3,649,136
	小計					△ 3,617,126
	小計					△ 3,617,126
事業未収金		－	国保連介護保険報酬他	－	－	18,754,122
未収補助金		－	市委託料他	－	－	15,082,932
立替金		－	災害派遣出張旅費他	－	－	310,466
徴収不能引当金	たすけあい資金 114件	－	昭和53年から平成23年貸付分	－	－	△ 556,000
流動資産合計						29,974,394
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定財産						
建物	パーテーション他	－		1,307,020	522,306	784,714
車輛運搬具	自動車10台、バイク12台	－	公用車、利用者送迎用車輛	14,358,715	13,801,117	557,598
器具及び備品	プリンター、シュレッダー他	－		10,309,865	8,573,108	1,736,757
有形リース資産	パソコンリース34台	－		4,124,388	4,124,354	34
ソフトウェア	ヘルパーステーション他	－	介護保険システム他	2,031,348	912,610	1,118,738
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	－	－	12,527,119
	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	－	－	18,454,881
	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	－	－	104,342,699
	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	－	－	139,107,995
	小計					274,432,694
長期貸付金	134件	－	たすけあい貸付金	－	－	653,500
障害者（児）福祉基金	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	－	－	539,340
積立資産						
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	－	－	8,049,727
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	－	－	32,969,359
災害ボランティア	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	－	－	500,000
積立資産						
その他の固定資産合計						321,342,461
固定資産合計						322,342,461
資産合計						352,316,855
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		－	職員手当、委託料返金他	－	－	12,441,962
預り金		－	令和7年度委託料他	－	－	1,086,000
流動負債合計						13,527,962
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,527,962
差引純資産						338,788,893