

財 産 目 録

<資産の部>

平成27年3月31日現在

科目	金額	内訳	摘要
1. 流動資産	61,912,021		
現金	30,000	たすけあい資金	
普通預金	9,555,842	歳計現金	京都銀行八幡中央支店
普通預金	19,086,992	介護報酬	京都銀行八幡中央支店
普通預金	138,158	福祉機器	京都銀行八幡中央支店
普通預金	682,673	たすけあい資金	京都銀行八幡中央支店
普通預金	7,248,288	介護報酬	山城八幡郵便局
未収金	25,116,048		国保連介護保険報酬他
立替金	54,020		夜間休日警備料他
2. 固定資産	320,240,812		
(定期預金)	1,000,000	基本財産	京都銀行八幡中央支店
(定期預金)	5,000,000	ふれあい福祉基金	やましろ農協
(定期預金)	10,000,000	財政調整基金	やましろ農協
(定期預金)	10,000,000	財政調整基金	やましろ農協
(定期預金)	10,000,000	財政調整基金	やましろ農協
(定期預金)	10,000,000	財政調整基金	やましろ農協
(投資有価証券)	99,980,000	ボランティア基金	三菱UFJ 兵庫県20年公債
(投資有価証券)	1,144,625	ボランティア基金	野村證券 20年利付国債
(投資有価証券)	9,683,400	障害者(児)福祉基金	三菱UFJ 30年利付国債
(投資有価証券)	2,027,999	障害者(児)福祉基金	野村證券 20年利付国債
(投資有価証券)	12,023,317	ふれあい福祉基金	野村證券 20年利付国債
(投資有価証券)	78,586,400	財政調整基金等	大和証券 30年利付国債
(投資有価証券)	41,351,570	財政調整基金等	野村證券 20年利付国債
(投資有価証券)	13,452,489	備品購入等基金	野村證券 20年利付国債
(普通預金)	325,702	障害者(児)福祉基金	京都銀行八幡中央支店
(普通預金)	409,983	障害者(児)福祉基金	京都銀行八幡中央支店
(普通預金)	643,110	ふれあい福祉基金	京都銀行八幡中央支店
(普通預金)	39,740	ふれあい福祉基金	京都銀行八幡中央支店
(普通預金)	8,027,732	財政調整基金等	京都銀行八幡中央支店
(普通預金)	400,000	備品等購入基金	京都銀行八幡中央支店
(普通預金)	395,000	災害ボランティア活動積立金	京都銀行八幡中央支店
(貸付金)	663,500	たすけあい資金	貸付 133件
(車輛什器)	2,873,354	車輛運搬具	自動車12台、原動機付自転車 12台
	2,212,887	什器備品	パソコン、プリンター他
	4	ソフトウェア	
資産合計(A)	382,152,833		

<負債の部>

科目	金額	内訳	摘要
3. 流動負債			
未払金	10,326,527		職員人件費、備品他
預り金	785,142		社会保険料他
負債合計(B)	11,111,669		
差引純財産(A-B)	371,041,164		