

法人名:社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

## 財 産 目 録

平成30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	—	—	30,000
普通預金	京都銀行八幡中央支店他	—	運転資金として	—	—	19,237,354
			小計			19,267,354
			小計			19,267,354
事業未収金		—	国保連介護保険報酬他	—	—	20,202,321
未収補助金		—	市委託料他	—	—	6,226,515
立替金		—	夜間休日警備料他	—	—	564,084
			流動資産合計			46,260,274
<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) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	自動車14台、バイク15台	—	公用車、利用者送迎用車輛	20,411,609	18,699,763	1,711,846
器具及び備品	パソコン27台他	—		10,352,652	6,792,652	3,560,000
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	3,600,720	1,546,380	2,054,340
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
長期貸付金	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	京都やましる農協八幡市支店他	—	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	—	—	6,152,293
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	—	—	2,596,492
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	—	—	107,803,688
災害ボランティア積立資産			将来における災害時のために積み立てている資産			
			その他の固定資産合計			383,429,368
			固定資産合計			384,429,368
			資産合計			430,689,642
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—	職員手当他	—	—	14,533,418
預り金		—	福祉機器貸出保証金	—	—	126,000
職員預り金		—	源泉税、住民税他	—	—	2,203,631
			流動負債合計			16,863,049
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			16,863,049
			差引純資産			413,826,593