

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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                  | —          | —          | 35,000      |
| 普通預金                | 京都銀行八幡中央支店他    | —    | 運転資金として                      | —          | —          | 8,243,941   |
|                     |                |      | 小計                           |            |            | 8,278,941   |
|                     |                |      | 小計                           |            |            | 8,278,941   |
| 事業未収金               |                | —    | 国保連介護保険報酬他                   | —          | —          | 20,423,009  |
| 未収補助金               |                | —    | 市補助金他                        | —          | —          | 15,738,222  |
| 立替金                 |                | —    | 夜間休日警備料他                     | —          | —          | 470,820     |
|                     |                |      | 流動資産合計                       |            |            | 44,910,992  |
| <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15台  | —    | 公用車、利用者送迎用車輛                 | 18,961,609 | 18,189,057 | 772,552     |
| 器具及び備品              | パソコン21台他       | —    |                              | 9,794,052  | 7,150,326  | 2,643,726   |
| ソフトウェア              | ヘルプステーション      | —    | 介護保険システム                     | 345,600    | 259,200    | 86,400      |
| 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               | 135件           | —    | たすけあい貸付金                     | —          | —          | 658,500     |
| 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      | —          | —          | 108,051,435 |
|                     |                |      | その他の固定資産合計                   |            |            | 380,083,196 |
|                     |                |      | 固定資産合計                       |            |            | 381,083,196 |
|                     |                |      | 資産合計                         |            |            | 425,994,188 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |      |                              |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |      |                              |            |            |             |
| 未払費用                |                | —    | 職員手当他                        | —          | —          | 11,906,721  |
| 預り金                 |                | —    | 福祉機器貸出保証金他                   | —          | —          | 105,000     |
| 職員預り金               |                | —    | 源泉税、住民税他                     | —          | —          | 2,260,562   |
|                     |                |      | 流動負債合計                       |            |            | 14,272,283  |
| <b>2 固定負債</b>       |                |      |                              |            |            |             |
|                     |                |      | 固定負債合計                       |            |            | 0           |
|                     |                |      | 負債合計                         |            |            | 14,272,283  |
|                     |                |      | 差引純資産                        |            |            | 411,721,905 |