

財 産 目 録

令和 2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	-	-	35,000
普通預金	京都銀行八幡中央支店他	-	運転資金として	-	-	2,085,406
			小計			2,120,406
事業未収金		-	国保連介護保険報酬他	-	-	9,899,905
未収補助金		-	市委託料他	-	-	12,880,160
立替金		-	夜間休日警備料他	-	-	337,350
			流動資産合計			25,237,821
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						
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	18,881,609	17,983,601	898,008
器具及び備品	プリンター、プロジェクター他	-		6,741,925	5,288,498	1,453,427
有形リース資産	パソコン34台	-		4,124,388	274,958	3,849,430
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	328,320	17,280
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	-	-	56,051,435
			その他の固定資産合計			330,798,663
			固定資産合計			331,798,663
			資産合計			357,036,484
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		-	職員手当他	-	-	8,648,379
預り金		-	福祉機器貸出保証金	-	-	114,060
職員預り金		-	源泉税、住民税他	-	-	664,613
			流動負債合計			9,427,052
2 固定負債						
リース債務	パソコン 34台	-		-	-	3,857,407
			固定負債合計			3,857,407
			負債合計			13,284,459
			差引純資産			343,752,025