

財 産 目 録

令和 4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
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他	—	—	40,860
普通預金	京都銀行八幡中央支店他	—	運転資金として	—	—	8,786,328
			小計			8,827,188
			小計			8,827,188
事業未収金		—	国保連介護保険報酬他	—	—	16,706,361
未収補助金		—	市委託料他	—	—	10,841,469
立替金		—	夜間休日警備料他	—	—	372,098
			流動資産合計			36,747,116
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14台	—	公用車、利用者送迎用車輛	18,746,103	18,485,772	260,331
器具及び備品	プリンター、プロジェクター他	—		8,481,005	6,284,173	2,196,832
有形リース資産	パソコン34台	—		4,124,388	1,924,706	2,199,682
ソフトウェア	財務会計・給与計算システム	—		830,500	177,283	653,217
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	134件	—	たすけあい貸付金	—	—	653,500
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	—	将来における財政調整のために積み立てている基金	—	—	17,051,435
災害ボランティア積立資産			積み立てている資産			
			その他の固定資産合計			290,885,580
			固定資産合計			291,885,580
			資産合計			328,632,696
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—	職員手当他	—	—	11,367,006
預り金		—	福祉機器貸出保証金他	—	—	34,203
職員預り金		—	立替労働保険他	—	—	106,159
			流動負債合計			11,507,368
2 固定負債						
リース債務		—	パソコンリース 34台	—	—	2,231,855
			固定負債合計			2,231,855
			負債合計			13,739,223
			差引純資産			314,893,473