

財 産 目 録

令和 6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他	—	—	25,870
普通預金	京都銀行八幡中央支店他	—	運転資金として	—	—	11,745,159
			小計			11,771,029
事業未収金		—	国保連介護保険報酬他	—	—	18,194,574
未収補助金		—	市委託料他	—	—	9,954,132
立替金		—	夜間休日警備料他	—	—	389,973
			流動資産合計			40,309,708
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) その他の固定資産						
建物	パーテーション他	—	相談スペース	1,307,020	143,510	1,163,510
車輛運搬具	自動車10台、バイク11台	—	公用車、利用者送迎用車輛	14,092,179	14,054,925	37,254
器具及び備品	プリンター、シュレッダー他	—		10,128,365	7,816,929	2,311,436
有形リース資産	パソコン34台	—		4,124,388	3,574,454	549,934
ソフトウェア	ヘルパーステーション他	—	介護保険システム他	1,393,348	612,673	780,675
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	—	—	7,049,727
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	—	—	31,862,768
災害ボランティア積立資産	京都銀行八幡中央支店	—	将来における災害時のために積み立てている資産	—	—	500,000
			その他の固定資産合計			310,107,010
			固定資産合計			311,107,010
			資産合計			351,416,718
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務	パソコン34台	—		—	—	564,987
未払費用		—	職員手当、委託料返金他	—	—	16,777,416
預り金		—	福祉機器貸出保証金	—	—	27,000
職員預り金		—		—	—	1,561,835
			流動負債合計			18,931,238
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,931,238
			差引純資産			332,485,480