

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	168,826,467
普通預金	
法人運営費 / J A 0036360	35,961,887
法人運営費 / 中信 0722866	2,312,013
地域福祉推進事業運営費 / J A 0036531	1,196,426
共同募金配分金事業 / J A 0139526	3,355,377
会費事業 / J A 0139537	711,052
ボランティア・市民活動センター事業 / J A 0139429	35,679
アフタースクール事業 / J A 0139441	7,974,154
福祉送迎サービス事業 / J A 0139430	2,206,934
生きがいサービス事業 / J A 0036791	7,368,103
その他の受託事業 / J A 0036553	3,480,273
善意銀行運営事業 / J A 0036359	14,077,790
福祉資金貸付事業 / J A 0037802	1,226,982
介護福祉サービス事業運営費 / J A 0139407	2,396,635
居宅介護支援事業 / J A 0036564	14,364,209
訪問介護事業 / J A 0036757	33,233,505
訪問介護事業 / 中信 0722874	5,159,748
通所介護事業 / J A 0036746	9,281,466
通所介護事業 / 中信 0722882	5,332,101
認知症対応型通所 / J A 0139418	3,013,840
訪問入浴介護事業 / J A 0036649	1,819,555
柏原福祉センター / J A 0069908	918,624
氷上健康福祉センター / J A 0069890	1,191,275
春日福祉センター / J A 0139559	418,017
山南福祉センター / J A 0139548	706,498
柏原支所 / J A 0139515	3,500
氷上支所 / J A 0139463	1,328
青垣支所 / J A 0139485	1,280
青垣支所 / 中信 0559863	285,000
春日支所 / J A 0139474	7,604
春日支所 / 中信 0657441	252,000
山南支所 / J A 0139496	11,080
山南支所 / 中信 0628848	295,100
市島支所 / J A 0139452	1,246
丹波市障害者就労支援事業 / J A 0121071	112,960
定期預金 (善意銀行)	10,113,226
事業未収金	
期末整理	10,128,180
崇広アフタースクール事業 (けやき)	1,100
新井アフタースクール事業	4,950
(福祉送迎) 本所	1,330,612
(生きがい) 東部	1,883,794
(生きがい) 西部	1,925,000
(生きがい) 南部	1,974,000
福祉サービス利用援助事業	16,000
ファミリーサポート事業	129,997
点字・声の広報発行事業	70,000
相談支援事業	2,478,510
丹波市障害者就労支援事業	1,002,723
(居宅) 東部	7,046,770
(居宅) 西部	5,893,656
(居宅) 南部	2,702,130
(訪・訪問介護) 事業所	7,805,126
(訪・訪問介護) 東部出張所	5,026,514
(訪・訪問介護) 南部出張所	7,184,873
(訪・障害訪問) 事業所	1,598,892
(訪・障害訪問) 東部出張所	809,754
(訪・障害訪問) 南部出張所	1,827,513
(通所) 東部	7,750,872

	(通所) 西部	9,610,509
	認知症対応型通所介護事業	4,862,793
	訪問入浴介護事業	3,717,545
立替金		28,410
	流動資産合計	255,636,690
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		6,100,000
	基本財産合計	6,100,000
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		93,503
機械及び装置		1
車輛運搬具		13,507,299
器具及び備品		9,263,107
ソフトウェア		413,238
退職手当積立基金預け金		151,636,000
財政調整積立預金		257,238,771
介護保険事業運営積立預金		440,590,294
介護保険事業減価償却積立預金		117,355,457
善意銀行積立預金		66,624,060
長期前払費用		434,340
貸付事業貸付金		846,376
	その他の固定資産合計	1,058,002,446
	固定資産合計	1,064,102,446
	資産合計	1,319,739,136
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		6,284,144
その他の未払金	給与・賃金	13,383,362
	社会保険料	3,077,898
	期末整理	28,328,846
預り金	ちゃれんじスペース売上	61,860
	その他	316,800
職員預り金	預り源泉所得税	△ 82,982
	預り社会保険料	180,159
	預り雇用保険料	1,847,915
	預り互助会費	600
前受金		15,450
	流動負債合計	53,414,052
2 固定負債		
退職給付引当金		164,605,320
	固定負債合計	164,605,320
	負債合計	218,019,372
	差引純資産	1,101,719,764