

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		
現金	現金手許有高	72,000
普通預金	りそな銀行三田支店普通1567194	33,594,287
	りそな銀行三田支店普通0005230	4,291,335
	りそな銀行三田支店普通1566260	2,738,199
	りそな銀行三田支店普通2087329	17,773,916
	りそな銀行三田支店定期4993139	10,027,570
	りそな銀行三田支店普通4729814	28,941,572
	りそな銀行三田支店普通2464434	41,112,325
	りそな銀行三田支店普通0005248	21,675,959
	りそな銀行三田支店普通2464438	12,846,364
	りそな銀行三田支店普通2464444	10,626,043
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通0001333	2,042,281
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通1016754	2,668,826
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通1097186	20,459,648
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通0043797	1,151,453
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通0043805	6,466,637
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通0021733	4,583,830
	兵庫六甲農業協同組合三田支店普通0055222	328,782
	三井住友銀行三田支店普通4002236	1,996,153
	三井住友銀行三田支店定期00184424	10,000,000
	ゆうちょ銀行定額貯金14370-25805131-2	7,000,000
	ゆうちょ銀行定額貯金14370-25805131-3	2,000,000
	ゆうちょ銀行通常貯金14340-45259071	4,839,673
	ゆうちょ銀行定額貯金14340-45259071-3	2,500,000
	中兵庫信用金庫三田中央支店普通0694441	30,301,518
	中兵庫信用金庫三田中央支店定期0619734	10,000,000
	兵庫県信用組合三田支店定期3727359	10,000,000
事業未収金	市受託金、介護報酬収入、個人利用料等	184,280,558
未収金	人件費振替分	3,813,867
未収収益	自動販売機手数料等	757,303
未収利息	ゆうちょ未収利息	37,675
仮払金	リース料	18,792
売掛金	売店、喫茶諸売上等	414,531
商品	売店、喫茶、切手印紙類	504,285
	流動資産合計	489,865,382
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	三田市天神1丁目4895番3・4897番3	89,691,464
定期預金	兵庫六甲農業協同組合三田支店定期42246730	2,000,000
	基本財産合計	91,691,464
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	神戸43う9704	1

器具及び備品

神戸51つ5376	1
神戸51つ9570	1
神戸43け2933	1
神戸43け1951	1
神戸480あ6248	1
神戸880あ356	1
神戸581て6567	113,269
NEC・デスクトップPC MK34L/B-H(介護用)7台	520,398
NEC・ノートPC VK24L/X-H(介護用)10台	824,202
NEC・ノートPC VK24L/X-H(一般用)H&B 2台	173,880
NEC・デスクトップPC MK24L/B-H(一般用)3台	223,668
NEC・デスクトップPC MK34L/B-H(一般用)H&B1台	74,520
NEC・ノートPC VK24L/X-H(一般用)H&B Win7 2台	173,880
NEC・ノートPC VK24L/X-H(一般用)H&B Win8 9台	785,862
NEC・Express5800/GT110f-s一式	777,024
NEC・Express5800/GT110f-S (介護サーバー)一式	537,840
NEC・Express5800/t11	982,350
シュレッダ RICOH RICUT 2702DA 等	3,769
プリンター IPSIO SP C820 等	36,668
ストレッチャー HS-250 等	55,750
デジタルビデオカメラ NV-GS200K-K 一式 等	5,010
昇降テーブル ウチダM1212 等	272,037
HP デスクトップPC dc5800SF/CT 等	2
着ぐるみ愛の妖精さっちゃん	352,800
囲碁ボールセット	138,060
フラップテーブル コクヨHE-9HTF3T81	369,000
食器洗浄器JW-400TU等	7,421
TOA ワイヤレスアンプWA-1802C ワイヤレスマイクロホンWM-1210 等	63,628
介護保険システムサーバー NEC Express5800	1
イナバイソー(物置)SMK-90H 等	24,017
展示品用ショーケース W1500×D600×H1850 等	14,945
電話加入権	151,424
財務会計、給与会計、減価償却 システム	3
登録ヘルパー労務管理システム	176,904
ND介護保険システム	3,090,960
ND障がい者総合支援システム	405,000
PSWORKS(新基準)システム	418,770
マイナンバー管理システム	766,080

権利

ソフトウェア

	PSWORKS(謝金管理)システム	246,240
	ファミリーサポートセンター 管理システム	2,001
	介護保険システム	9
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職積立基金等	134,882,835
社会福祉基金積立預金	りそな銀行三田支店普通3125094	9,915,889
福祉資金積立預金	三井住友銀行三田支店普通4002236	2,003,189
市社協退職共済積立預金	りそな銀行三田支店普通1567386	21,496,837
財政安定化積立預金	りそな銀行三田支店普通2087329	31,106,944
有価証券	利付国債10年296回	40,000,000
	第32回兵庫県民債(野村証券)	19,996,000
	第32回兵庫県民債(大和証券)	119,976,000
つなぎ資金貸付金		40,500
社会福祉基金積立預金	尼崎信用金庫三田支店定期0008	10,000,000
	但馬銀行三田支店定期1108069	10,000,000
	みなと銀行三田支店定期2137726	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行さんだ支店定期0066340	10,000,000
	池田泉州銀行三田支店定期125900	10,000,000
	その他の固定資産合計	441,205,593
	固定資産合計	532,897,057
	資産合計	1,022,762,439
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	市受託金、サンシステム等	26,913,218
買掛金	扇野製菓他 菓子等	1,938,396
未払費用	職員賃金等	22,481,881
未払法人税等	法人税・事業税	308,100
預り金	講師所得税等	98,011
職員預り金	社会保険料預り金等	4,325,162
前受金	車いす等レンタル代	3,000
	流動負債合計	56,067,768
2 固定負債		
退職給与引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金等	177,864,914
	固定負債合計	177,864,914
	負債合計	233,932,682
	差 引 純 資 産	788,829,757

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人三田市社会福祉協議会

理事 福田昌弘

