

財 産 目 録

(平成23年3月31日 現在)

社会福祉法人 川西市社会福祉事業団

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
		円
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	7,308
小口現金	小口現金手元有高	773,975
普通預金	りそな銀行 川西支店	86,714,568
	(No.0427017 14,438,432 円)	
	(No.0427033 813,477 円)	
	(No.1105602 1,532,495 円)	
	(No.1192695 4,235,470 円)	
	(No.1192712 7,780,458 円)	
	(No.1530565 7,928,373 円)	
	(No.2098408 7,216,680 円)	
	(No.2098411 6,150,482 円)	
	(No.2139039 279,108 円)	
	(No.2215226 340,829 円)	
	(No.2215545 1,884,014 円)	
	(No.2708830 0 円)	
	(No.2708831 3,800,601 円)	
	(No.2710857 10,208,401 円)	
	(No.2710862 1,128,382 円)	
	(No.2710864 1,309,851 円)	
	(No.2846322 482,392 円)	
	(No.3157642 6,622,525 円)	
	(No.3629048 6,240,267 円)	
	(No.0076096 4,322,331 円)	
普通預金	池田銀行 多田支店	16,834,206
	(No.4042251 12,569,911 円)	
	(No.4042331 4,264,295 円)	
普通預金	池田銀行 うね野支店	1,018,089
	(No.2252403 1,018,089 円)	
普通預金	池田銀行 多田グリーンハイツ支店	3,238,878
	(No.2725581 1,449,536 円)	
	(No.3118981 1,789,342 円)	
普通貯金	兵庫六甲農業協同組合 川西支店	3,733,368
	(No.3721823 841,366 円)	
	(No.3721946 992,375 円)	
	(No.3774119 1,899,627 円)	
郵便貯金		2,184,278
	通常貯金 (No.14370-77819571 755,911 円)	
	振替口座 (No.00920-9-79480 428,786 円)	
	振替口座 (No.00950-9-100142 3,099 円)	
	振替口座 (No.00960-6-117631 996,482 円)	
	【 現金預金 計 】	114,504,670
未 収 金		
	3月分 措置費等	8,523,981
	3月分等 介護報酬	70,537,882
	3月分等 施設利用料及び給付費	16,765,202

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	円
3月分 給食代	407,490
施設利用者傷害保険料精算分返戻分	27,523
利用者通園費	76,850
障害児(者)地域療育等支援事業委託料(兵庫県)	232,520
市町村地域生活支援事業(相談支援)委託料(猪名川町)	445,000
資金振替及び追加分	7,923,306
川西作業指導所 社会保険料	611,629
【 未収金 計 】	105,551,383
加工未収金	
3月分 小杉善(株)	255,215
3月分 (株)やわらぎ	12,996
3月分 (株)ナイガイ	61,201
3月分 三国ケーブル(株)	218,137
3月分 伊丹加工所	96,959
3月分 (株)エサカサービス	103,506
3月分 (株)川西産直センター	35,044
3月分 金本徳(株)	60,654
3月分 川西作業指導所	28,578
3月分 梶村工業所	455,910
3月分 エムアイケミカル(株)	153,604
3月分 ホクデン工業(株)	4,200
3月分 木昌	3,423
【 加工未収金 計 】	1,489,427
貯 蔵 品	
精白米	24,000
調味料	19,465
備蓄品	226,755
【 貯蔵品 計 】	270,220
前 払 金	
平成23年度 施設賠償責任保険料	653,450
平成23年度 雑誌購読料	6,980
特定退職金共済	368,000
特別浴槽リース料	186,480
【 前払金 計 】	1,214,910
流 動 資 産 合 計	223,030,610
2. 固 定 資 産	
(基本財産)	
基本財産特定預金 りそな銀行 川西支店 普通預金 (No.2087273)	3,000,000
【 (基本財産) 計 】	3,000,000
(その他の固定資産)	
建 物	
食 堂	2,131,073
物 置(5台)	165,127
【 建物 計 】	2,296,200

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
		円
機械及び装置		
高圧洗浄機		1
ボール盤(1台)		1
自動タッピング盤(2台)		2
プレス(7台)		7
コンプレッサー(4台)		4
コンペアー(1台)		1
シーラー(7台)		7
ホットマーカ―(1台)		1
	【 機械及び装置 計 】	24
車輛運搬具		
ミニカ	車輛No. 1941	1
ミラ	車輛No. 2015	1
スバルサンバー	車輛No. 2122	1
ヤマハBJ(原付自転車)	車輛No. 6503	1
ノア	車輛No. 5222	1
ムーヴSL	車輛No. 3572	1
ゼストG660	車輛No. 7602	77,594
	【 車輛運搬具 計 】	77,600
器具及び備品		
パソコン 東芝ダイナブックE Z486		1
パソコン 富士通デスクパワーME3/505		1
パソコン NEC Lavie LL730		1
パソコン NEC Lavie LC700		1
パソコン 富士通FMV-NB40S		39,324
パソコン 東芝ダイナブックPAA53CLP(2台)		97,012
盆踊りやぐら 712-0106型		1
テレビ(3台)		143,841
ハイビジョンテレビ(2台)		2
喫茶用コーナー式(3台)		3
冷凍冷蔵庫(8台)		266,504
ガス蒸し器 MUC-066型		90,426
洗米機(2台)		2
ガスレンジ(2台)		480,419
エアコン(17台)		402,584
空気清浄機(10台)		132,346
ビデオカメラ(2台)		2
シャワートイレ(2台)		10,421
シューズロッカー(2台)		2
ワープロ RIPORT3500		1
印刷機 リコ-GR273		1
全自動卓上型高圧滅菌機 S-200		1
食器戸棚(3台)		104,750
スライド映写機 VIP300R		1
液晶プロジェクター(2台)		49,315
放送設備用スピーカー		1
自動攪拌器		1
マッサージ器		45,225
簡易プール TM-6		1
芝刈り機 GPM-3500		1
ガス湯沸機(5台)		200,454
車椅子体重計 タニタPWC - 620(3台)		3
銀イオンクリーナー(3台)		3
ステアチェア-		1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	円
ストレッチャー(3台)	89,069
昇降テーブル ID-1480(2台)	2
電動ベッド バラマウントA-703	1
ベッド一式(16台)	1,072,200
ガス立体炊飯器 LG-808	1
サークルジャンピング	1
ユニット砂場	1
ヘルストロン	1
介助浴槽 PYW2112L	149,100
ジョイフルクラブハウス	1
調理作業台一式	1
製本機 BQ-18	1
自動紙折機 PF-P28	1
デジタルスケール DP6000-150	1
ガス回転釜(2台)	2
玄関テント	1
シャワー設備	1
シンク(2台)	137,359
食器消毒保管庫(3台)	505,626
ミシン KSM-2-TA(2台)	51,088
卓上検針器	1
支援費システム一式(2台)	2
スーパーダリバス(サカイ医療 RAL-1100LP)	1
応接セット	19,692
ガス貯湯式湯沸器	9,188
業務用ガス乾燥機	47,207
物置(4台)	722,730
タッチパネルモニター	1
DVDカラオケ(2台)	49,281
DVDカメラ	1
ボコアボコ(立体保持具)	1
アジャストテーブル	78,183
ペーサーゲートトレーナーSサイズ	1
クライミングウォール	93,500
ジャンボリン	172,515
ガス赤外線焼物器	72,886
知的障害者施設訓練費等支援費システム	61,420
硬貨収納式電話機(PテレホンC)	45,712
洗濯乾燥機(2台)	126,122
コピー機 リコーイマジオ Neo135	109,480
コーナーウッド5連ロッカー	63,634
ポップコーンジャンボ	49,834
コンビオープン	560,272
セラピーベンチ(2台)	154,624
コパン(訓練用机)	83,300
知能検査用具(2台)	154,945
ウォータークーラー	67,817
ワイヤレスアンブ	107,494
【 器具及び備品 計 】	6,916,954
職員研修積立預金 普通預金 リソナ銀行 川西支店 (No.0018858)	3,540,000
【 職員研修積立預金 計 】	3,540,000
全事協退職年金共済預け金	54,388,098
【 全事協退職年金共済預け金 計 】	54,388,098

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	円
その他の固定資産	
中退金解約手当金預り金分 普通預金 三井住友銀行 川西支店	4,353,157
(No.4022977	1,209,311 円)
(No.4023024	1,119,738 円)
(No.4023036	876,155 円)
(No.4023048	377,763 円)
(No.4023050	770,190 円)
【 その他の固定資産 計 】	4,353,157
【 (その他の固定資産) 計 】	71,572,033
固 定 資 産 合 計	74,572,033
資 産 合 計	297,602,643
負債の部	
1.流動負債	
未払金	
派遣職員給与等負担金	19,818,509
3月分 臨時職員給与等	11,891,206
3月分 コピー機保守料	53,465
消耗品等購入費	1,002,736
備品等購入費	1,886,296
各種手数料等	65,709
3月分 給食材料費等	1,011,615
設備保守料及び業務委託料	6,506,222
3月分 水道光熱費	1,221,263
3月分 LPG代	186,521
3月分 ガソリン代	332,697
3月分 電話代	13,632
設備・備品修繕料	6,377,950
諸用紙印刷代	97,000
指定管理料等精算分	19,325,581
3月分 クリーニング代	36,070
講師謝礼	648,830
自動車リース料等	640,324
寝具リース料	55,597
介護委託料	7,159,075
介護サービス費利用者負担加算分	259,021
運営資金	7,282,306
社会保険料等	5,296,851
【 未払金 計 】	91,168,476
工賃未払金	
3月分 利用者(90名)	1,666,852
【 工賃未払金 計 】	1,666,852

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	円
預り金	
3月分 社会保険料	350,167
3月分 源泉所得税	748,143
3月分 住 民 税	1,541,100
公衆電話使用料	830
預かり消費税	3,499,817
利用者散髪代等	44,000
障害者施設利用者負担金	755,911
【 預り金 計 】	6,939,968
流 動 負 債 合 計	99,775,296
2. 固 定 負 債	
中退金解約手当金預り金	4,353,157
【 中退金解約手当金預り金 計 】	4,353,157
全事協退職年金共済引当金	54,388,098
【 全事協退職年金共済引当金 計 】	54,388,098
固 定 負 債 合 計	58,741,255
負 債 合 計	158,516,551
差 引 純 資 産	139,086,092