財　産　目　録

別紙４

社会福祉法人門真市社会福祉協議会

令和 8年 3月 31日現在
（令和７年度）

（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						
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 門真支店	－	運転資金として	－	－	5,821,510
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	令和８年度 校区福祉委員会活動助成金	－	－	1,313,594
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	令和８年度 賛助・組織構成会費前受金	－	－	111,900
普通預金善意銀行	三菱ＵＦＪ銀行 門真支店	－	善意銀行預託金	－	－	3,942,511
普通預金	三井住友銀行 門真支店	－	貸金庫使用料等の管理	－	－	0
	小計					11,189,515
事業未収金		－	令和７年度 ３月分市受託金 他	－	－	4,843,254
流動資産合計						16,032,769
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	社会福祉協議会基本財産	－	－	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
（2）　その他の固定資産						
車輌運搬具	日産ｸﾘｯﾊﾟｰ、日産ﾃﾞｲｽﾞ　計2台	－	訪問用車輌	3,322,566	3,168,550	154,016
器具及び備品	ノートパソコン、ネットワーク設定 他　計28台	－	事務所備品	5,201,644	3,469,478	1,732,166
福祉基金積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 他	－	運用益をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成金等に使用する	－	－	124,098,108
井上基金積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	運用益をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業に使用する	－	－	40,000,000
運用財産積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	運用財産として積み立てている	－	－	43,892,293
退職給付引当資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	将来における退職金のために積み立てている	－	－	31,833,374
車輌購入費積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	社用車買い替え購入のために積み立てている	－	－	2,300,000
周年記念事業積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	－	周年記念事業のために積み立てている	－	－	3,100,000
その他の固定資産合計				8,524,210	6,638,028	247,109,957
固定資産合計				8,524,210	6,638,028	248,609,957
資産合計				8,524,210	6,638,028	264,642,726
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和７年度 退職積立金、確定消費税 他	－		－	－	8,720,245
預り金						75,174
所得税等預り金	退職者 府・市民税預り金			－	－	24,000
社会保険料預り金	退職者 社会保険料預り金			－	－	51,174
前受金	令和８年度 賛助・組織構成会費前受金	－		－	－	111,900
流動負債合計						8,907,319
2　固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	－		－	－	31,833,374
固定負債合計						31,833,374
負債合計						40,740,693
差引純資産						223,902,033