

## 財産目録

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

令和7年3月31日現在  
(令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金JA北河内農協口	北河内農協 磐船支店	-	運転資金として	-	-	1,144,815
普通預金りそな銀行口	りそな銀行 交野出張所	-	運転資金として	-	-	450,510
普通預金三菱UFJ銀行口	三菱UFJ銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	84,290
通常貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	73,097
普通預金一般会計口	関西みらい銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	148,710,373
普通預金善意銀行口	関西みらい銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	19,900,502
普通預金ボランティア口	関西みらい銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	113,309
普通預金交野市共同募金会口	関西みらい銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	342,139
普通貯金JA北河内農業協同組合	北河内農協 磐船支店	-	運転資金として	-	-	3,398,020
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	550
普通預金互助費	関西みらい銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	119,698
普通預金基本財産(利息)	りそな銀行 交野出張所	-	運転資金として	-	-	1,092
			小計			174,438,395
事業未収金	交野市・サービス利用者 他	-	委託料・利用料収入 他	-	-	7,404,038
貯蔵品		-	封筒 他	-	-	41,310
事業立替金	大阪府社協・京都銀行	-	ボランティア保険・貸金庫利用料	-	-	23,040
流動資産合計						181,906,783
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	りそな銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	会長室と相談室の設備改修	-	パーティーションの取付・相談室の改修	1,155,000	461,282	693,718
車輛運搬具	スズキアルト・日産キューブ他9台	-	地域福祉活動	10,042,093	9,161,422	880,671
器具及び備品	無線ルーター等	-	無線ルーター設置	10,206,898	8,740,499	1,466,399
ソフトウェア	相談業務システム	-	地域福祉活動	662,477	0	662,477
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	関西みらい銀行 交野支店	-	将来における職員に対する退職給付のための積立預金	-	-	9,815,063
長期預け金						
預託金		-		-	-	15,290
運用財産積立資産	関西みらい銀行 交野支店	-		-	-	846,572
福祉基金積立資産	関西みらい銀行・京都信用金庫・JA	-		-	-	97,038,301
災害対策基金積立資産	北河内農協 磐船支店	-	将来における災害対策に対する積立預金	-	-	30,560,950
その他の固定資産合計						141,979,441
固定資産合計						142,979,441
資産合計						324,886,224
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	7,430,706
その他の未払金		-		-	-	7,968,806
未返還金		-		-	-	12,475,532
預り金						
施設利用預り金	令和6年度分施設利用料	-		-	-	1,436,720
ボランティア保険預り金	ボランティア保険	-		-	-	113,300
職員預り金						
所得税預り金	所得税	-		-	-	235,279
市民税預り金	市民税	-		-	-	394,400
雇用保険預り金	雇用保険料	-		-	-	1,136,548
互助費預り金	互助費	-		-	-	119,634
前受金	令和6年度分会員会費	-		-	-	3,397,690
仮受金						
介護給付費等仮受金	他府県分介護給付費	-		-	-	7,566
その他仮受金		-		-	-	23,240
賞与引当金	職員の夏季賞与見込み金のうち当年度に負担する額	-		-	-	12,978,876
流動負債合計						47,718,297
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	9,815,063
固定負債合計						9,815,063
負債合計						57,533,360
差引純資産						267,352,864