

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

別紙 4

(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						
小口現金	事務所内金庫	-	運転資金	-	-	396
現金	事務所内金庫	-	運転資金	-	-	41,584
当座預金	大阪泉州農協熊取支店 当座預金	-	運転資金	-	-	19,623
農協1023560	大阪泉州農協熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	13,294,785
農協0020581	大阪泉州農協熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	609,035
農協9904026	大阪泉州農協熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	2,472,804
農協1767704	大阪泉州農協熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	3,550,694
大阪信用金庫	大阪信用金庫泉佐野支店 普通預金	-	運転資金	-	-	55,177
きのくに信用金庫	きのくに信用金庫熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	524,651
池田泉州0231400	池田泉州銀行熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	182,061
りそな銀行	りそな銀行佐野支店 普通預金	-	運転資金	-	-	261,880
紀陽銀行	紀陽銀行熊取支店 普通預金	-	運転資金	-	-	143,875
農協0071404	大阪泉州農協熊取支店 普通預金	-	日常生活自立支援事業特約預り金口座	-	-	0
小計						21,156,565
事業未収金						
町受託金		-	家族介護者支援事業受託金	-	-	270,000
町受託金		-	在宅福祉活動推進事業受託金	-	-	64,000
町受託金		-	地域づくり支援事業参加支援受託金	-	-	198,341
町受託金		-	地域づくり支援事業受託金	-	-	6,970,899
町受託金		-	手話講座受託金	-	-	451,000
基本給		-	職員欠勤分	-	-	51,002
小計						8,005,242
前払金						
保険料		-	令和7年度団体役員賠償補償	-	-	89,980
保険料		-	令和7年度賠償責任総合補償	-	-	77,700
保険料		-	令和7年度日常生活自立支援事業保険料	-	-	22,260
保険料		-	令和7年度個人情報漏えい補償	-	-	60,000
保険料		-	移送中事故傷害保険、運転ボランティア活動保険	-	-	21,000
小計						270,940
仮払金		-	労働保険料	-	-	99,520
小計						99,520
流動資産合計						29,532,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	りそな銀行佐野支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	原動機付自転車（ホンダ）	2011年度	日常生活自立支援事業訪問用	140,112	140,111	1

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

別紙 4

(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
器具及び備品	軽自動車（スズキ エブリイ）	2011年度	社協事業全般	1,102,243	1,102,242	1
	原動機付自転車（ホンダ タクト）	2021年度	日常生活自立支援事業訪問用	156,200	156,199	1
	軽自動車（ダイハツ ミライース）	2021年度	社協事業全般	880,000	733,333	146,667
	小計					146,670
	金庫	1986年度	重要物品保管用	146,900	146,899	1
	ワイヤレスアンプ	1999年度	社協事業全般	350,000	349,999	1
	点字プリンター	2002年度	点訳用	997,920	997,919	1
	プロジェクター	2004年度	社協事業全般	294,000	293,999	1
	パソコン（NEC mate j）	2010年度	点訳用	176,400	176,399	1
	金庫	2016年度	重要物品保管用	286,943	130,318	156,625
	テント一式	2019年度	災害ボランティアセンター	506,900	274,570	232,330
	パソコン	2020年度	社協事業全般	126,000	125,999	1
	パソコン	2022年度	朗読CD作成用	120,000	92,500	27,500
	パソコン	2023年度	社協事業全般	115,280	45,631	69,649
	小計					486,110
権利	電話加入権	-	-	-	-	76,440
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	250,000
財政調整積立資産	-	-	社会福祉協議会緊急時等運営費	-	-	-
定期預金	大阪泉州農協熊取支店	-	-	-	-	10,000,000
定期預金	大阪信用金庫泉佐野支店	-	-	-	-	4,000,000
定期預金	りそな銀行佐野支店	-	-	-	-	8,000,000
小計					22,000,000	
福祉委員会活動積立資産	-	-	校区・地区福祉委員会活動費としての積立金	-	-	-
定期預金	紀陽銀行熊取支店	-	-	-	-	2,816,560
定期預金	紀陽銀行熊取支店	-	-	-	-	2,897,395
定期預金	紀陽銀行熊取支店	-	-	-	-	1,434,167
定期預金	きのくに信用金庫熊取支店	-	-	-	-	3,552,845
小計					10,700,967	
福祉大会積立資産	-	-	-	-	-	-
定期預金	池田泉州銀行熊取支店	-	福祉大会等開催費として積立てている定期預金	-	-	829,614
小計					829,614	
その他の固定資産合計						34,489,801
固定資産合計						35,489,801
資産合計						65,022,068
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料、3月人件費、3月分電話料金他	-		-	-	3,253,112
未返還金	町補助金、府社協補助金返還額	-		-	-	14,032,924
預り金	講師料源泉徴収等	-		-	-	85,535
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料等	-		-	-	1,177,041
小計						1,177,041
前受金	令和6年度一般会費	-	-	-	-	518,600
賞与引当金	賞与引当額1月～3月	-	-	-	-	1,921,485
流動負債合計						20,988,697
2 固定負債						
退職給付引当金	職員2名分の引当額	-		-	-	572,880
小計					572,880	
長期預り金	-	-		-	-	-
福祉サービス利用援助	大阪泉州農協熊取支店	-		-	-	250,000
特約預り金	-	-		-	-	-
小計						250,000
固定負債合計						822,880
負債合計						21,811,577
差引純資産						43,210,491