

財産目録

令和 7年 3月31日現在 (令和 6年度)

社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会 (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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	295,535
現金	現金手許有高	-	支払1件、寄附金1件、参加費2件	-	-	57,500
ボランティア保険預り金	現金手許有高	-	ボランティア保険預り金として	-	-	165,200
池田泉州銀行貝塚支店 普通834219	池田泉州銀行 貝塚支店	-	運転資金として	-	-	60,236,709
大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店 普	大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店	-	残高証明発行手数料として	-	-	220
小計						60,755,164
事業未収金	事業利用者・貝塚市	-	令和6年度事業未収金として	-	-	10,131,251
前払金	大阪府社会福祉協議会ほか	-	令和7年度事業前払金として	-	-	363,270
流動資産合計						71,249,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 貝塚支店	-	基本財産として	-	-	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	普通車1台、軽四5台、原付バイク1台、電動	-	業務用、訪問活動、移送サービス	8,829,750	8,140,994	688,756
器具及び備品	発電機他11点	-	社協事務局	3,109,042	2,792,857	316,185
ソフトウェア	(株)ブレインサービス	-	相談事業支援システムソフトウェア	634,700	95,204	539,496
退職給付引当資産	大阪信用金庫貝塚支店・大阪泉州農協貝塚	-	退職給与引当資産	-	-	54,385,557
長期預り金積立資産	池田泉州銀行 貝塚支店	-	日常生活自立支援事業特約預り金4件分	-	-	525,449
福祉基金積立資産						
池田泉州銀行貝塚支店 普通預金90594	池田泉州銀行 貝塚支店	-	国債償却原価分	-	-	220,836
池田泉州銀行貝塚支店 定期預金18126	池田泉州銀行 貝塚支店	-	本会事業へ果実運用するため	-	-	1,352,877
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	-	本会事業へ果実運用するため	-	-	149,779,164
備品購入積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	備品・車輛購入のため	-	-	7,508,077
福祉大会積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	福祉大会開催のため	-	-	1,700,936
門標購入積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	社協会費門標等購入のため	-	-	313,268
災害対策基金積立資産	池田泉州銀行 貝塚支店	-	災害ボランティアセンター設置準備のため	-	-	1,401,030
長期前払費用	(株)ブレインサービス	-	相談事業支援システムソフトウェア保守料	-	-	422,400
その他の固定資産合計						219,154,031
固定資産合計						220,154,031
資産合計						291,403,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年度事業未払金として	-		-	-	13,826,589
預り金	貝塚市社会福祉協議会	-		-	-	165,200
職員預り金	池田泉州銀行 貝塚支店	-		-	-	162,072
前受金	広告料5月分1件	-		-	-	20,000
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	9,018,900
流動負債合計						23,192,761
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	53,858,427
長期預り金						
福祉サービス利用援助契約特約預かり金	日常生活自立支援事業特約預り金5件	-		-	-	525,449
固定負債合計						54,383,876
負債合計						77,576,637
差引純資産						213,827,079