別紙４

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人　藤井寺市社会福祉協議会

（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						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	42,814
普通預金	三井住友銀行　藤井寺支店　他	－	運転資金として	－	－	121,636,446
			小　　計			121,679,260
有価証券		－		－	－	0
事業未収金		－	２月・３月分介護報酬等	－	－	4,592,643
未収金		－		－	－	0
未収補助金		－		－	－	0
未収収益		－		－	－	0
受取手形		－		－	－	0
貯蔵品	商品券、ハガキ	－	事業経費として	－	－	157,700
医薬品		－		－	－	0
診療・療養費等材料		－		－	－	0
給食用材料		－		－	－	0
商品・製品		－		－	－	0
仕掛品		－		－	－	0
原材料		－		－	－	0
立替金		－	ボランティア手帳代金として	－	－	800
前払金		－		－	－	0
前払費用		－		－	－	0
１年以内回収予定長期貸付金		－		－	－	0
短期貸付金		－		－	－	0
仮払金		－		－	－	0
その他の流動資産		－		－	－	0
徴収不能引当金		－		－	－	0
流動資産合計				0	0	126,430,403
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地		－		0	0	0
建物		－		0	0	0
定期預金	JA大阪南 道明寺支店	－	法人設立のための基本金	1,000,000	－	1,000,000
投資有価証券		－		0	0	0
基本財産合計				1,000,000	0	1,000,000
（2）　その他の固定資産						
土地		－		0	0	0
建物		－		0	0	0
構築物		－		0	0	0
機械及び装置		－		0	0	0
車輌運搬具	軽自動車6台、スクーター4台、電動自転車9台	－	事業運営に使用している	8,557,154	7,756,937	800,217
器具及び備品	パソコン31台、管理サーバー1台、印刷機、わたがし機、電話主電源装置、ステレオミキサー、バックアップ用外付けHDD等一式、ルーター、プリンター、紙折り機、車椅子４台、かき氷機、発電機、バルーンライト、ポータブル電源、NAS	－	事業運営に使用している	8,531,076	6,160,308	2,370,768
建設仮勘定		－		0	0	0
有形リース資産		－		0	0	0
権利		－		0	0	0
ソフトウェア		－		0	0	0
無形リース資産		－		0	0	0
投資有価証券		－		0	0	0
長期貸付金		－		－	－	0
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会職員退職積立金	－		－	－	95,026,660
長期預り金積立資産		－		－	－	0
藤井寺市社会福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行　藤井寺支店　他	－	寄附者により将来における社会福祉の目的のために積み立てている定期預金	－	－	19,888,107
差入保証金		－		－	－	0
長期前払費用	介護保険システム　ライセンス使用料	－		－	－	0
その他の固定資産		－		－	－	0
その他の固定資産合計				17,088,230	13,917,245	118,085,752
固定資産合計				18,088,230	13,917,245	119,085,752
資　産　合　計						245,516,155

（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
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		－		－	－	0
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、消費税　他	－		－	－	5,463,766
その他の未払金		－		－	－	0
支払手形		－		－	－	0
役員等短期借入金		－		－	－	0
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		－		－	－	0
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	0
１年以内返済予定役員等長期借入金		－		－	－	0
1年以内支払予定長期未払金		－		－	－	0
未払費用		－		－	－	0
未返還金	藤井寺市補助金・受託金、府社協受託金精算	－		－	－	29,073,570
預り金	ボランティア保険掛け金、共済会預り金	－		－	－	306,730
職員預り金	職員住民税　他	－		－	－	0
前受金	令和８年度　組織構成会員会費	－		－	－	52,000
前受収益		－		－	－	0
仮受金		－		－	－	0
賞与引当金	夏期賞与R7.12月～R8.3月分相当	－		－	－	14,579,726
その他の流動負債		－		－	－	0
流動負債合計				0	0	49,475,792
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	0
長期運営資金借入金		－		－	－	0
リース債務		－		－	－	0
役員等長期借入金		－		－	－	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会職員退職給付引当金	－		－	－	120,910,800
長期未払金		－		－	－	0
長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	－		－	－	666,151
その他の固定負債		－		－	－	0
固定負債合計				0	0	121,576,951
負　債　合　計				0	0	171,052,743
差　引　純　資　産						74,463,412