

財 産 目 録

令和 7 年 3月31日現在
(令和 6 年度)

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						
法人本部	普通預金(JAいずみの・忠岡・9210989)	-	法人決済用通帳	-	-	24,559,120
福祉サービス特約	普通預金(JAいずみの・忠岡・0001953)	-	福祉サービス利用援助事業 特約預かり通帳	-	-	200,000
福祉サービス(死亡)	普通預金(JAいずみの・忠岡・0069532)	-	福祉サービス利用 死亡に伴う預かり通帳	-	-	278,043
善意銀行用1	通常貯金(ゆうちょ・14130-54507961)	-	善意銀行用通帳	-	-	170,297
	小 計					25,207,460
未 収 金	福祉サービス利用援助事業	-	福祉サービス利用援助事業利用料外	-	-	1,031,781
前 払 金	職員雇用保険立替金	-	職員雇用保険立替金	-	-	△2,969
流 動 資 産 合 計						26,236,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産 定期預金(JAいずみの・忠岡・05435489)	-	基本財産	-	-	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	普通乗用車1台・軽自動車2台	-	地域福祉の推進	5,621,198	△5,416,247	204,951
器具及び備品	電話機外12件	-	発電機等災害時用備品及び電話機等事務備品	2,843,376	△2,565,942	277,434
退職給付引当資産	普通預金(JAいずみの・忠岡・0057922)	-	職員退職金	-	-	1,572,793
	定期預金(大阪信金・忠岡・1297081)	-	職員退職金	-	-	13,000,000
	定期預金(成協信用・岸和田・3474119)	-	職員退職金	-	-	10,000,000
	小 計					24,572,793
地域福祉基金積立資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・52847651)	-	地域福祉の推進	-	-	9,000,000
	普通預金(池田泉州・忠岡・659856)	-	地域福祉の推進	-	-	500,000
	小 計					9,500,000
善意銀行基金積立資産	定額貯金(ゆうちょ・54140-5895612)	-	社会福祉の増進	-	-	2,400,000
	定期預金(三井住友・泉大津・1088381)	-	社会福祉の増進	-	-	10,000,000
	小 計					12,400,000
出資金	普通預金(成協信用組合・岸和田・1869419)	-	退職金定期預金に伴う	-	-	1,000
	小 計					1,000
その他の固定資産合計						46,956,178
固 定 資 産 合 計						47,956,178
資 産 合 計						74,192,450
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	UQモバイル外	-		-	-	1,027,030
未返還金		-		-	-	2,216,032
町未返還金	町補助金及び町受託金	-		-	-	144,758
府社協未返還金	府社協受託金	-		-	-	2,071,274
職員預り金	所得税外	-		-	-	598,605
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	2,894,000
流 動 負 債 合 計						6,735,667
2 固定負債						
退職給付引当金	令和6年3月末 退職金額	-		-	-	24,572,793
福祉サービス利用援助契約特約預り金	福祉サービス利用援助事業特約預かり金	-		-	-	200,000
	福祉サービス利用援助事業死亡預かり金	-		-	-	278,043
固 定 負 債 合 計						25,050,836
負 債 合 計						31,786,503
差 引 純 資 産						42,405,947