別紙４

財産目録
令和 8年 3月31日現在

（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		—		—	—	90,493,546
現金		—		—	—	11,149
普通預金		—		—	—	90,482,397
普通預金(法人･JA/泉大津･1970739)	運転資金	—	運転資金	—	—	56,047,409
普通預金(法人･三井住友/泉大津･606842)		—		—	—	3,141
普通預金(給与口座･JA/泉大津･普通0065746)	給与にかかる各種控除預かり	—	給与にかかる各種控除預かり	—	—	3,536,193
普通預金(ｶﾗｵｹﾘｰｽ・りそな/泉大津0282280)		—		—	—	265,324
普通預金（福祉ｾﾝﾀｰJA/泉大津0103332）	運転資金	—	運転資金	—	—	10,318,836
普通預金（包括･JA/泉大津･0065188）	運転資金	—	運転資金	—	—	8,315,335
普通預金（介護･JA/泉大津･0065199）	運転資金	—	運転資金	—	—	11,996,159
事業未収金		—		—	—	9,441,866
立替金	その他	—		—	—	220
	ボランティア手帳立替	—		—	—	221,200
	行事参加者傷害保険	—		—	—	23,172
	団体コピー機リース立替	—		—	—	28,122
	カラオケ費用	—		—	—	30,461
	労働保険雇用保険料立替	—		—	—	499,647
		—		—	—	5,411
	小計					808,233
流動資産合計						100,743,645
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
定期預金(法人･三井住友/泉大津･1053884)		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具		—		—	—	771,307
器具及び備品	高速ｶｾｯﾄﾃﾞｭﾌﾟﾘｹｰﾀｰ他56件	—	目の不自由な人のために市広報紙等情報提供のため、朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる朗読ﾃｰﾌﾟ作成機器他	—	—	2,015,379
ソフトウェア		—		—	—	163,545
退職給付引当資産		—		—	—	49,253,378
退職積立(法人･JA/泉大津･普通0065241)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	21,479,622
退職積立(地域包括･JA/泉大津･普通65229)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	3,095,466
退職積立(介護･JA/泉大津･定期44951010)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	410,084
退職積立(介護･JA/泉大津･普通0065230)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	21,761,370
退職積立(介護･JA/泉大津･定期45258424)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	2,506,836
運用財産積立資産		—		—	—	13,960,929
運用積立(法人･大信/泉大津･定期0535836)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	4,934,611
運用積立(介護･大信/泉大津･普通0759993)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	9,026,318
福祉大会積立資産		—		—	—	450,999
福祉大会積立(法人･池田泉州/普通3062081)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	450,999
地域福祉基金積立資産		—		—	—	23,489,781
地域福祉基金積立(善意･農協･定期)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	20,383,569
地域福祉基金積立（善意･JA普通0065218）	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	3,106,212
備品等購入積立資産		—		—	—	1,838,996
備品積立(介護･池田泉州･定期1082341)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	799,340
備品積立(介護･池田泉州･普通3012615)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	1,039,656
その他の固定資産合計						91,944,314
固定資産合計						92,944,314
資産合計						193,687,959
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市補助金の精算、市受託金の精算他	—		—	—	59,881,049
預り金	その他	—		—	—	94,800
	謝金源泉	—		—	—	53,030
		—		—	—	△ 5,500
	小計					142,330
職員預り金		—		—	—	3,428,976
職員預り金（全体）	雇用保険料	—		—	—	1,027,497
	所得税	—		—	—	342,280
	住民税	—		—	—	400,000
	共済会	—		—	—	△ 182
	総合医療保険	—		—	—	652
	社会保険料	—		—	—	1,658,729
	小計					3,428,976
給与支払勘定	本部	—		—	—	5,501
	地域包括	—		—	—	△ 204
	小計					5,297
賞与引当金	6月支給期末勤勉手当	—	6月支給期末勤勉手当	—	—	15,605,373
流動負債合計						79,063,025
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	80,656,504
固定負債合計						80,656,504
負債合計						159,719,529
差引純資産						33,968,430