法人名:社会福祉法人　吹田市社会福祉協議会

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						
小口現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	84,427
普通預金１	りそな銀行吹田支店、ゆうちょ銀	－	運転資金として	－	－	74,994,086
普通預金６	りそな銀行吹田支店	－	運転資金として	－	－	2,867,173
普通預金７	りそな銀行吹田支店	－	運転資金として	－	－	8,162,277
	小計					86,107,963
事業未収金		－	3月利用料他	－	－	4,516,988
貯蔵品		－	図書カード	－	－	1,500
流動資産合計						90,626,451
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	郵便局担保定額貯金	－	基本財産	－	－	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
（2） その他の固定資産						
車輌運搬具	車輌3台、バイク16台他	－	職員移動に使用	6,171,100	5,894,430	276,670
器具及び備品	パソコン他	－	事務処理に使用	8,416,950	7,162,931	1,254,019
有形リース資産	パソコン	－	事務処理に使用	5,657,520	565,752	5,091,768
ソフトウェア	会計・給与ソフトウェア他	－	業務管理に使用	2,823,900	2,412,499	411,401
投資有価証券	大和証券他	－	基金の資金運用として	－	－	732,094,533
退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	－	将来の退職に備えて	－	－	32,849,175
長期預り金積立資産	りそな銀行吹田支店	－	日常生活自立支援事業支払代行	－	－	950,000
高橋基金積立資産	りそな銀行吹田支店	－	基金の資金運用として	－	－	110,872
地域福祉基金積立資産	りそな銀行吹田支店	－	基金の資金運用として	－	－	4,425,089
運用財産積立資産	北おおさか信用金庫吹田支店	－	運用財産として	－	－	76,831,658
差入保証金	吹田市役所	－	事業受託に伴う保証金	－	－	5,124,300
その他の固定資産合計						859,419,485
固定資産合計						862,419,485
資産合計						953,045,936
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	－		－	－	25,656,631
１年以内返済予定リース債務	リースPC	－		－	－	1,079,458
未払費用	役員賠償責任保険	－		－	－	221
預り金	大阪府福祉基金地域福祉振興助成	－		－	－	209,026
職員預り金	退職職員社会保険料他	－		－	－	1,107,158
前受金	善意銀行指定寄附、バナー広告	－		－	－	490,000
賞与引当金	令和8年度夏期賞与当期帰属分	－		－	－	24,175,077
流動負債合計						52,717,571
2 固定負債						
リース債務	リースPC	－		－	－	4,050,660
退職給付引当金	職員退職金	－		－	－	172,697,001
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	－		－	－	950,000
固定負債合計						177,697,661
負債合計						230,415,232
差引純資産						722,630,704