別紙4

財産目録

社会福祉法人　田尻町社会福祉協議会

令和 8年 3月31日現在
（令和 7年度）

（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	－		－	－	50,000
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店2177455		－	運転資金として	－	－	10,667,401
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店1999362		－	運転資金として	－	－	3,291,742
普通預金 紀陽銀行羽倉崎支店447300		－	運転資金として	－	－	6,990,704
普通預金 池田泉州銀行田尻支店0149738		－	運転資金として	－	－	62,116
	小計					21,061,963
事業未収金		－	3月分シルバー人材センター受託金等	－	－	1,724,847
未収金		－	3月分田尻町受託金等	－	－	2,254,800
流動資産合計						25,041,610
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	大阪泉州農協りんくう支店	－	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	－	－	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	ダイハツムーブ他4台	－	社会福祉事業用及びシルバー人材センター事業用	6,682,186	6,682,181	5
器具及び備品	デスクトップパソコン2台他	－		3,963,060	2,796,472	1,166,588
権利	電話加入権	－		76,440	0	76,440
ソフトウェア	システム	－		1,856,450	1,164,916	691,534
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	職員の退職金積立	－	－	22,501,320
備品等購入積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	－	減価償却における耐用年数後の備品等購入のための積立金	－	－	3,800,000
事業運営積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	－	法人運営における補填等の積立金	－	－	5,586,409
シルバー人材センター事業積立資産	東京三菱東京UFJ銀行泉佐野支店	－	将来における事務所移転及び車両等購入のための積立金	－	－	15,353,566
善意銀行事業積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	－	皆様からの善意の預託を受け、必用とされる方や社会福祉事業に使用する目的のための積立金	－	－	2,344,412
その他の固定資産合計						51,520,274
固定資産合計						52,520,274
資産合計						77,561,884
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託事業　諸謝金等（3月分）	－		－	－	2,423,486
その他の未払金	非常勤職員給与等（3月分）	－		－	－	1,240,332
未返還金	受託金及び助成金の余剰返還金	－		－	－	1,565,677
職員預り金						
社会保険料		－		－	－	33,505
所得税	所得税（3月分）	－		－	－	138,025
市町村民税	市町村民税（3月分）	－		－	－	73,900
雇用保険料	個人負担分	－		－	－	0
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	－		－	－	1,826,331
流動負債合計						7,301,256
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	28,643,400
固定負債合計						28,643,400
負債合計						35,944,656
差引純資産						41,617,228