別紙４

財　産　目　録

令和８年３月３１日現在

社会福祉法人　泉南市社会福祉協議会

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	－	－	200,000
普通預金１	法人運営　池田泉州銀行樽井支店	－	運転資金として	－	－	6,620,853
普通預金２	福祉ｻｰﾋﾞｽ　池田泉州銀行樽井支店	－	特約預り金として	－	－	300,000
普通預金３	善意銀行　池田泉州銀行樽井支店	－	運転資金として	－	－	5,475,635
普通預金４	善意銀行　池田泉州銀行樽井支店	－	運転資金として	－	－	582,800
普通預金５	法人運営　池田泉州銀行樽井支店	－	運転資金として（運用財産取崩分）	－	－	13,020,000
定期預金１	善意銀行　三井住友銀行泉南支店	－	運転資金として	－	－	4,060,529
定期預金２	法人運営　きのくに信用金庫尾崎支店	－	運転資金として	－	－	8,000,000
	小計					38,259,817
事業未収金		－	障害利用契約料・認定調査等	－	－	10,541,414
前払費用			次年度分支払い費用			39,800
流動資産合計						48,841,031
２　固定資産						
（１）　基本財産						
定期預金	池田泉州銀行樽井支店　④	－	定款に定められた基本財産として保有する定期預金	－	－	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	トヨタラクティス他８台	－	移送サービス・事業活動用	10,911,730	10,545,101	366,629
器具及び備品	ノートパソコン他	－	事業活動用	11,781,155	10,564,673	1,216,482
ソフトウェア	会計ソフト他	－	事業活動用	1,735,620	1,735,620	0
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店　定期預金　6,477,775 大阪信用金庫泉南支店　定期預金　5,576,466 池田泉州銀行樽井支店支店　定期預金　2,887,409 国債　40,000,000	－	本会事業へ果実運用するための基金	－	－	54,941,650
ボランティア基金積立資産	池田泉州銀行樽井支店　定期預金　3,172,021	－	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係事業へ果実運用するための基金	－	－	3,172,021
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店　定期預金　2,489,829	－		－	－	2,489,829
運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店　定期預金　4,600 南都銀行泉佐野支店　定期預金　298 池田泉州銀行樽井支店　普通預金　1,563,346	－	本会の事業費の運転資金としての預金	－	－	1,568,244

備品購入積立資産	大阪泉州農業協同組合泉南支店　定期預金　8,235,487	－	減価償却に伴う購入資金としての預金	－	－	23,684,097
	ゆうちょ銀行泉南支店　定期預金　7,969,180					
	りそな銀行佐野支店　定期預金　1,001,430					
	池田泉州銀行樽井支店　普通預金　6,478,000					
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店　定期預金　6,986,035	－	本会の法人運営の運転資金としての預金	－	－	12,204,862
	三十三銀行阪南支店　定期預金　5,007,150					
	池田泉州銀行樽井支店　普通預金　211,677					
災害救援活動積立資産	三菱UFJ銀行泉佐野支店　定期預金 6,009,900	－		－	－	6,009,900
退職給付引当資産	近畿労働金庫　岸和田支店　定期預金 12,346,338	－		－	－	12,347,485
	池田泉州銀行樽井支店　普通預金　1,147		退職金差額分			
その他の固定資産合計						118,001,199
固定資産合計						119,001,199
資産合計						167,842,230
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	事業者未払、人件費等	－		－	－	4,031,630
預り金	源泉所得税	－		－	－	27,257
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税等	－		－	－	884,220
前受金	次年度Ｖ保険代	－				27,400
賞与引当金	職員賞与見積額	－		－	－	6,212,737
流動負債合計						11,183,244
2　固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	－		－	－	57,995,411
長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	－		－	－	300,000
固定負債合計						58,295,411
負債合計						69,478,655
差引純資産						98,363,575