

財 産 目 録

令和7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	-	-	20,045,037
普通預金 2		福祉サービス 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	-	-	1,450,073
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	-	-	552,800
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	-	-	4,049,394
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
事業未収金				小計			47,617,304
			-	障害利用契約料・認定調査等	-	-	5,783,559
							53,400,863
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		池田泉州銀行樽井支店	-	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
							1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具		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	10,313,551	598,179
器具及び備品		ノートパソコン他	-	事業活動用	11,781,155	9,823,111	1,958,044
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 6,476,156 大阪信用金庫泉南支店 定期預金 5,564,936 池田泉州銀行樽井支店 定期預金 2,886,507 国債 40,000,000	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	54,927,599
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 3,168,355	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,168,355
福祉大会事業積立資産		池田泉州銀行樽井支店 定期預金 2,483,796	-	-	-	-	2,483,796
運用財産積立資産		きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 2,600 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	-	-	1,566,244

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 8,220,171 ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,958,999 りそな銀行佐野支店 定期預金 1,000,180 池田泉州銀行樽井支店 普通預金 6,478,000 関西みらい銀行佐野支店 定期預金 8,973,745 三十三銀行阪南支店 定期預金 5,000,900 池田泉州銀行樽井支店 普通預金 211,677 三菱UFJ銀行泉佐野支店 定期預金 6,000,900 近畿労働金庫 岸和田支店 定期預金 12,720,387	-	-	-	減価償却に伴う購入資金としての預金 本会の法人運営の運転資金としての預金	-	-	23,657,350
事業運営積立資産		-	-	-		-	-	14,186,322
災害救済活動積立資産		-	-	-		-	-	6,000,900
退職給付引当資産		-	-	-		-	-	12,720,387
	その他の固定資産合計							121,267,176
	固定資産合計							122,267,176
	資産合計							175,668,039
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事業者未払、人件費等	-	-	-		-	-	9,660,351
預り金	源泉所得税	-	-	-		-	-	8,740
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税等	-	-	-		-	-	839,169
賞与引当金	職員賞与見積額	-	-	-		-	-	5,325,076
	流動負債合計							15,833,336
2 固定負債								
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-		-	-	52,537,281
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							52,837,281
	負債合計							68,670,617
	差引純資産							106,997,422