

財 産 目 録

令和 7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						0
現金		—		—	—	30,000
小口現金		—	小口現金	—	—	7,264,770
普通預金（一般会計農協）	J A大阪南 河南支店 2836	—	運転資金として	—	—	2,236,761
普通預金（一般会計りそな）	りそな銀行 富田林支店 447221	—	運転資金として	—	—	1,069,737
普通預金（社会保険料）	J A大阪南 河南支店 9156	—	預り金として	—	—	1,367,746
普通預金（善意銀行）	J A大阪南 河南支店 2241	—	善意銀行の預金として	—	—	501,450
	J A大阪南 河南支店 2852	—	善意銀行の預金として	—	—	4,000,569
	りそな銀行 富田林支店 5132014	—	運転資金として	—	—	6,109,045
普通預金（自動販売機）	J A大阪南 河南支店 2844	—	運転資金として	—	—	485,774
普通預金（一般運用）	りそな銀行 富田林支店 4057493	—	貸金庫利用分として	—	—	0
普通預金（一般会計関西みらい）	関西みらい銀行 喜志支店 349200	—		—	—	23,065,852
小計						224,100
事業未収金	在宅福祉活動推進事業	—	在宅給食サービス受託金3月	—	—	14,000
	福祉サービス利用援助事業	—	貸金庫・利用料3月分	—	—	1,675,300
	重層的支援体制整備事業	—	重層的支援体制整備事業委託料	—	—	1,913,400
小計						48,000
未収補助金	ラッシュライフサポート事業	—	訪問サービス事業補助金3月分	—	—	110,120
前払金	法人運営事業	—	傷害保険料・社協賠償責任保険料	—	—	105,650
	法人運営事業	—	役員等賠償責任保険料・個人情報漏えい補償保険料	—	—	25,930
	在宅福祉活動推進事業	—	賠償責任保険料	—	—	54,160
	ラッシュライフサポート事業	—	ラッシュライフサポート事業有償ランティフ保険料	—	—	5,420
	福祉サービス利用援助事業	—	日常生活自立支援事業賠償責任保険料	—	—	1,800
	コミュニティソーシャルワーク配置事業	—	傷害保険料	—	—	303,080
小計						25,330,332
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 富田林支店 6516649	—	基本金として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	(法人運営事業) 和泉あ80-2140	—	訪問サービス事業用	1,613,000	1,612,999	1
	(法人運営事業) 和泉ち480-169	—	在宅給食サービス配食用	807,429	807,428	1
	(法人運営事業) 和泉さ581-7083	—	社協用（地域福祉活動）	894,240	894,239	1
	(ラッシュライフサポート事業) 和泉と581-6190	—	訪問サービス事業用	1,405,290	1,405,289	1
	(在宅福祉活動推進事業) 和泉に480-8175	—	社協用（地域福祉活動）	1,321,500	825,937	495,563
小計						495,567
器具及び備品	(法人運営事業) ノートパソコン	—	事業用	214,200	214,199	1
	(法人運営事業) ノートパソコン	—	事業用	183,750	183,749	1
	(法人運営事業) デスクトップパソコン	—	会計用	189,540	189,539	1
	(法人運営事業) デスクトップパソコン	—	会計用（福祉大臣）	111,100	111,099	1
	(資金貸付事業) シェルダグ	—	事業用	190,751	149,420	41,331
小計						41,335
ソフトウェア	(法人運営事業) コンピュータソフト	—	会計ソフト	278,100	278,100	0
	(法人運営事業) コンピュータソフト	—	会計ソフト（福祉大臣）	726,000	726,000	0
小計						0
退職給付引当資産	定期預金 J A大阪南 河南支店 29409802	—	退職金積立として	7,849,000	0	7,849,000
その他の固定資産	訪問サービス事業車輛	—	リサイクル預託金（タト分）	9,200	0	9,200
	社協用（地域福祉活動）車輛	—	リサイクル預託金（タト分）	8,010	0	8,010
小計						17,210
その他の固定資産合計						8,403,112
固定資産合計						9,403,112
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ラッシュ ラッシュライフサポート事業実費弁償3月分	—		—	—	51,600
	小ネット 時間外3月分	—		—	—	93,510
	福祉サービス 日常生活自立支援事業受託金返還金	—		—	—	32,000
	貸付 貸金3月分	—		—	—	186,975
	貸付 法定福利費3月分	—		—	—	29,308
	貸付フォワー 貸金3月分	—		—	—	65,498
	重層 ラスト採点業務委託料	—		—	—	3,300
小計						462,191
職員預り金	法人 社会保険料預り金	—		—	—	651,962
職員預り金（社会保険料）	法人 所得税預り金	—		—	—	185,005
職員預り金（雇用保険）	法人 雇用保険料預り金	—		—	—	232,770
小計						1,069,737
賞与引当金	ボランテイア 賞与引当金	—		—	—	533,602
	小ネット 賞与引当金	—		—	—	606,566
	共募 賞与引当金	—		—	—	301,760
	ラッシュ 賞与引当金	—		—	—	314,728
	日常 賞与引当金	—		—	—	361,174
	貸付フォワー 賞与引当金	—		—	—	658,206
小計						2,776,036
流動負債合計						4,307,964
2 固定負債						
退職給付引当金	法人 退職給付引当金	—		—	—	18,165,390
固定負債合計						18,165,390
負債合計						22,473,354
差引純資産						12,260,090