

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
(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						193,984,234
現金預金						172,979,816
	現金手元有高					0
	三菱UFJ 東大阪普通		運転資金として			164,630,572
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			5,384,363
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			113,040
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			1,659,500
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通		職員預り金			1,192,341
事業未収金	東大阪市他		受託金他			8,539,248
未収補助金	東大阪市他		補助金			12,465,170
2. 固定資産						798,309,198
基本財産						51,010,385
建物	東大阪市玉串町西3-1-50	1978年度	玉串こども園			50,410,385
基本財産特定預金	大阪シティ信金 布施定期		基本財産			600,000
その他の固定資産						747,298,813
構築物	玉串こども園遊具他		事業運営に使用	32,610,000	20,188,326	12,421,674
車輛運搬具	自動車14台他		事業運営に使用	20,881,218	17,703,175	3,178,043
器具及び備品	事務備品他		事業運営に使用	81,010,598	56,495,732	24,514,866
ソフトウェア	給与管理システム他		事業運営に使用	3,910,270	3,472,162	438,108
退職給付積立資産						224,042,403
	永和信金 八尾北普通					478,620
	永和信金 八尾北定期		退職金積立			120,000,000
	大阪信用金庫 永和定期		退職金積立			30,000,000
	みずほ 大阪東普通		退職金積立			42,178,683
	みずほ 大阪東定期					0
	民間共済		退職金積立			31,385,100
上野基金積立資産						97,542,560
	大阪信用金庫 永和定期		地域福祉推進事業			50,000,000
	三菱UFJ 小阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施定期		地域福祉推進事業			47,542,560
	グリーン大阪農協 意岐部普通					0
組織基盤強化基金積立資産						7,217,253
	大阪信用金庫 永和定期		組織基盤強化			7,217,253
運営基金積立資産						93,308,815
	大阪シティ信金 布施定期		運営資金として			5,075,029
	大阪シティ信金 布施普通		善意銀行事業			53,690,884
	大阪シティ信金 布施普通		運営資金として			4,327,404
	三菱UFJ 東大阪定期		運営資金として			30,215,498
ボランティア基金積立資産						175,596,227
	大和証券 阿倍野国債		V基金運営事業			139,633,200
	三菱UFJ 東大阪普通		V基金運営事業			5,589,296
	大阪信金 永和普通		V基金運営事業			0
	永和信金 八尾北普通		V基金運営事業			0
	永和信金 八尾北定期		V基金運営事業			30,373,731
人件費積立資産						12,868,183
	郵便定額		人件費			10,000,000
	三菱UFJ 八戸ノ里定期		人件費			2,868,183
修繕費積立資産						16,207,536
	三菱UFJ 八戸ノ里定期		修繕費			1,660,384
	三井住友 若江岩田定期		修繕費			1,672,152
	三井住友 東大阪普通		修繕費			12,875,000
地域福祉推進資金積立資産						57,797,903
	三菱UFJ 東大阪普通		地域福祉推進事業			6,762,000
	永和信金 八尾北普通		地域福祉推進事業			10,951,485
	大阪シティ信金 布施定期		地域福祉推進事業			40,084,418
施設整備等積立資産						22,165,242
	グリーン大阪農協 意岐部普通		施設整備等			22,165,242
	グリーン大阪農協 意岐部定期					0
資産合計						992,293,432
II 負債の部						
1. 流動負債						152,641,038
事業未払金	市返還金他					101,337,001
預り金	ボランティア保険料他					260,793
職員預り金	社会保険料他					8,349,244
賞与引当金	夏期賞与見込額のうち当年度負担額					42,694,000
2. 固定負債						282,338,878
退職給付引当金	退職期末要支給額					282,338,878
負債合計						434,979,916
差引純資産						557,313,516