財　産　目　録

令和8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						189,812,421
現金預金						172,091,131
	現金手元有高					0
	三菱UFJ　東大阪普通		運転資金として			163,434,425
	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		職員預り金			5,201,085
	三菱UFJ　東大阪普通		職員預り金			135,700
	三菱UFJ　東大阪普通		職員預り金			1,958,700
	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			1,361,221
事業未収金	東大阪市他		受託金他			4,155,197
未収補助金	東大阪市他		補助金			13,566,093
2．固定資産						817,156,029
基本財産						47,635,786
建物	東大阪市玉串町西3-1-50	1978年度	玉串こども園			47,035,786
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						769,520,243
構築物	玉串こども園遊具他		事業運営に使用	30,242,000	18,681,280	11,560,720
車輌運搬具	自動車14台他		事業運営に使用	20,614,018	18,645,209	1,968,809
器具及び備品	事務備品他		事業運営に使用	87,750,035	62,248,060	25,501,975
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	3,654,116	256,154
退職給付積立資産						228,506,647
	永和信金　八尾北普通					952,789
	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			47,579,838
	みずほ　大阪東定期					0
	民間共済		退職金積立			29,974,020
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						7,717,253
	大阪信用金庫　永和定期		組織基盤強化			7,217,253
	大阪信用金庫　永和普通		組織基盤強化			500,000
運営基金積立資産						105,981,301
	大阪シティ信金　布施定期		運営資金として			5,086,447
	大阪シティ信金　布施普通		善意銀行事業			49,344,399
	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			47,223,051
ボランティア基金積立資産						175,718,727
	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			5,711,796
	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						12,876,070
	郵便定額		人件費			10,000,000
	三菱UFJ　八戸ノ里定期		人件費			2,876,070
修繕費積立資産						14,782,688
	三菱UFJ　八戸ノ里定期		修繕費			1,662,459
	三井住友　若江岩田定期		修繕費			1,675,229
	三井住友　東大阪普通		修繕費			11,445,000
地域福祉推進資金積立資産						57,899,143
	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			10,972,557
	大阪シティ信金　布施定期		地域福祉推進事業			40,164,586
施設整備等積立資産						29,208,196
	グリーン大阪農協　意岐部普通		施設整備等			29,208,196
	グリーン大阪農協　意岐部定期					0
資産合計						1,006,968,450
Ⅱ負債の部						
1．流動負債						154,177,079
事業未払金	市返還金他					92,764,764
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料他					260,793
職員預り金	社会保険料他					8,656,706
賞与引当金	夏期賞与見込額のうち当年度負担額					52,494,816
2．固定負債						276,678,671
退職給付引当金	退職期末要支給額					276,678,671
負債合計						430,855,750
差引純資産						576,112,700