財産目録

別紙4

令和 8年 3月31日現在　（令和 7年度）

社会福祉法人　貝塚市社会福祉協議会

（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						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	434,811
池田泉州銀行貝塚支店　普通834219	池田泉州銀行　貝塚支店	－	運転資金として	－	－	64,452,338
池田泉州銀行貝塚支店　普通825635	池田泉州銀行　貝塚支店	－	運転資金として	－	－	91
大阪泉州農業協同組合　貝塚南支店　普通0062948	大阪泉州農業協同組合　貝塚南支店	－	残高証明発行手数料として	－	－	220
	小計					64,887,460
事業未収金	事業利用者・貝塚市	－	令和7年度事業未収金として	－	－	13,563,538
立替金	簿外立替金	－	簿外立替金として	－	－	11,620
前払金	大阪府社会福祉協議会ほか	－	令和8年度事業前払金として	－	－	396,840
流動資産合計						78,859,458
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	りそな銀行　貝塚支店	－	基本財産として	－	－	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	普通車1台、軽四5台、原付バイク1台、電動	－	業務用、訪問活動、移送サービス	8,829,750	8,585,494	244,256
器具及び備品	発電機他8点、相談ブース、電話工事	－	社協事務局	3,645,811	2,315,686	1,330,125
ソフトウェア	(株)ブレインサービス	－	相談事業支援システムソフトウェア	412,556	0	412,556
退職給付引当資産	大阪信用金庫貝塚支店・大阪泉州農協貝	－	退職給与引当資産	－	－	55,775,826
長期預り金積立資産	池田泉州銀行　貝塚支店	－	日常生活自立支援事業特約預り金3件分	－	－	1,034,348
福祉基金積立資産						
池田泉州銀行貝塚支店　普通預金9059	池田泉州銀行　貝塚支店	－	国債償却原価分	－	－	206,276
池田泉州銀行貝塚支店　定期預金1812	池田泉州銀行　貝塚支店	－	本会事業へ果実運用するため	－	－	1,356,563
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	－	本会事業へ果実運用するため	－	－	149,793,724
備品購入積立資産	りそな銀行　貝塚支店	－	備品・車輌購入のため	－	－	8,528,722
福祉大会積立資産	りそな銀行　貝塚支店	－	福祉大会開催のため	－	－	1,705,611
門標購入積立資産	りそな銀行　貝塚支店	－	社協会費門標等購入のため	－	－	314,128
災害対策基金積立資産	池田泉州銀行　貝塚支店	－	災害ボランティアセンター設置準備のため	－	－	1,404,532
長期前払費用	(株)ブレインサービス	－	相談事業支援システムソフトウェア保守料	－	－	316,800
その他の固定資産合計						222,423,467
固定資産合計						223,423,467
資産合計						302,282,925
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和7年度事業未払金として	－		－	－	23,644,407
預り金	貝塚市社会福祉協議会	－		－	－	155,880
職員預り金	池田泉州銀行　貝塚支店	－		－	－	115,822
前受金	広告料5月分1件	－		－	－	20,000
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	12,332,736
流動負債合計						36,268,845
2　固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	－		－	－	62,539,647
長期預り金						
福祉サービス利用援助契約特約預かり金	日常生活自立支援事業特約預り金3件	－		－	－	1,034,348
固定負債合計						63,573,995
負債合計						99,842,840
差引純資産						202,440,085