別紙４

財　産　目　録

令和08年03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						
小口現金	事務所内金庫	－	運転資金	－	－	0
現金	事務所内金庫	－	運転資金	－	－	31,508
当座預金	大阪泉州農協熊取支店　当座預金	－	運転資金	－	－	0
農協1023560	大阪泉州農協熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	331,187
農協0020581	大阪泉州農協熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	961,388
農協9904026	大阪泉州農協熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	1,972,252
農協1767704	大阪泉州農協熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	3,667,945
大阪信用金庫	大阪信用金庫泉佐野支店　普通預金	－	運転資金	－	－	63,846
きのくに信用金庫	きのくに信用金庫熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	491,816
池田泉州0231400	池田泉州銀行熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	843,509
りそな銀行	りそな銀行佐野支店　普通預金	－	運転資金	－	－	265,669
紀陽銀行	紀陽銀行熊取支店　普通預金	－	運転資金	－	－	161,542
	小計					8,790,662
事業未収金						
町受託金		－	家族介護者支援事業受託金	－	－	196,000
町受託金		－	地域づくり支援事業参加支援受託金	－	－	200,806
町受託金		－	地域づくり支援事業受託金	－	－	8,874,968
日常利用料収入		－	福祉サービス金銭管理料	－	－	9,000
日常利用料収入		－	福祉サービス書類等預かり料	－	－	7,600
基本給		－	職員欠勤分	－	－	3,318
	小計					9,291,692
前払金						
ホームページ保守料		－	令和8年分保守料	－	－	132,000
源泉所得税		－	源泉所得税過払い金	－	－	21
保険料		－	令和8年度団体役員賠償補償	－	－	77,700
保険料		－	令和7年度賠償責任総合補償	－	－	112,720
保険料		－	令和7年度個人情報漏えい補償	－	－	87,080
保険料		－	移送中事故傷害保険、運転ボランティア活動保険	－	－	22,500
保険料		－	バイク任意保険	－	－	20,904
保険料		－	地域共生サロンボランティア保険	－	－	600
	小計					453,525
流動資産合計						18,535,879
２　固定資産						
（１）基本財産						
定期預金						
定期預金	りそな銀行佐野支店	－	基本財産	－	－	1,000,000
	小計					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	軽自動車（スズキ　エブリィ）	2011年度	社協事業全般	1,102,243	1,102,242	1
	原動機付自転車（ホンダ　タクト）	2021年度	日常生活自立支援事業訪問用	156,200	156,199	1

別紙４

財　産　目　録

令和08年03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
	軽自動車（ダイハツ　ミライース）	2021年度	社協事業全般	880,000	879,999	1
	原動機付自転車（ホンダ）	2021年度	日常生活自立支援事業訪問用	180,000	50,100	129,900
	小計					129,903
器具及び備品	金庫	1986年度	重要物品保管用	146,900	146,899	1
	ワイヤレスアンプ	1999年度	社協事業全般	350,000	349,999	1
	点字プリンター	2002年度	点訳用	997,920	997,919	1
	プロジェクター	2004年度	社協事業全般	294,000	293,999	1
	パソコン（NEC　mate j）	2010年度	点訳用	176,400	176,399	1
	金庫	2016年度	重要物品保管用	286,943	144,665	142,278
	テント一式	2019年度	災害ボランティアセンター	506,900	325,260	181,640
	パソコン	2020年度	社協事業全般	126,000	125,999	1
	パソコン	2022年度	朗読CD作成用	120,000	119,999	1
	パソコン	2023年度	社協事業全般	115,280	74,451	40,829
	小計					364,754
権利	電話加入権	－		76,440		76,440
財政調整積立資産		－	社会福祉協議会緊急時等運営費	－	－	
定期預金	大阪泉州農協熊取支店	－		－	－	3,000,000
定期預金	大阪信用金庫泉佐野支店	－		－	－	4,000,000
定期預金	りそな銀行佐野支店	－		－	－	8,000,000
	小計					15,000,000
福祉委員会活動積立資産		－	校区・地区福祉委員会活動費としての積立金	－	－	
定期預金	紀陽銀行熊取支店	－		－	－	2,816,560
定期預金	紀陽銀行熊取支店	－		－	－	2,897,395
定期預金	紀陽銀行熊取支店	－		－	－	1,434,167
定期預金	きのくに信用金庫熊取支店	－		－	－	3,552,845
	小計					10,700,967
福祉大会積立資産						
定期預金	池田泉州銀行熊取支店	－	福祉大会等開催費として積立てている定期預金	－	－	829,614
	小計					829,614
長期預り金積立金						
農協0071404		－		－	－	100,000
	小計					100,000
その他の固定資産合計						27,201,678
固定資産合計						28,201,678
資産合計						46,737,557
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料、3月人件費、3月分電話料金他	－		－	－	2,835,580
未返還金	町補助金、府社協補助金返還額	－		－	－	364,808
職員預り金	社会保険料等	－		－	－	1,078,190
	住民税	－		－	－	75,000
	所得税	－		－	－	33,669
	小計					1,186,859
賞与引当金	賞与引当額1月～3月	－		－	－	3,096,012
前受金						
前受金		－		－	－	777,600
	小計					777,600
流動負債合計						8,260,859
２　固定負債						
退職給付引当金	職員4名分の引当額	－		－	－	1,123,655
	小計					1,123,655
長期預り金						
福祉サービス利用援助特約預り金	大阪泉州農協熊取支店	－		－	－	100,000
	小計					100,000
固定負債合計						1,223,655

別紙４

財　産　目　録

令和08年03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
負債合計						9,484,514
差引純資産						37,253,043