別紙４

財　産　目　録

令和 8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						
現金		—		—	—	0
小口現金		—	小口現金	—	—	30,000
普通預金（一般会計農協）	ＪＡ大阪南　河南支店　2836	—	運転資金として	—	—	12,109,049
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	—	—	2,210,131
普通預金（社会保険料）	ＪＡ大阪南　河南支店　9156	—	預り金として	—	—	1,238,103
普通預金（善意銀行）	ＪＡ大阪南　河南支店　2241	—	善意銀行の預金として	—	—	1,367,746
	ＪＡ大阪南　河南支店　2852	—	善意銀行の預金として	—	—	493,199
	りそな銀行　富田林支店　5132014	—	善意銀行の預金として	—	—	4,000,569
普通預金（自動販売機）	ＪＡ大阪南　河南支店　2844	—	運転資金として	—	—	5,843,369
普通預金（一般運用）	りそな銀行　富田林支店　4057493	—	運転資金として	—	—	485,774
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	—	貸金庫利用分として	—	—	1
			小計			27,777,941
事業未収金	在宅福祉活動推進事業	—	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ受託金3月	—	—	215,650
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	—	日常生活自立支援事業受託金	—	—	60,000
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	—	貸金庫・利用料2・3月分	—	—	15,800
			小計			291,450
未収補助金	ﾗｸﾁﾝﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ事業	—	訪問ｻｰﾋﾞｽD事業補助金2・3月分	—	—	88,000
前払金	法人運営事業	—	傷害保険料・社協賠償責任保険料	—	—	92,630
	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	—	—	105,650
	在宅福祉活動推進事業	—	賠償責任保険料	—	—	26,950
	ラクチンライフサポート事業	—	ﾗｸﾁﾝﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ事業有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料	—	—	54,160
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	—	日常生活自立支援事業賠償責任保険料	—	—	5,420
	ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置事業	—	傷害保険料	—	—	1,810
			小計			286,620
			流動資産合計			28,444,011
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						
車輌運搬具	（法人運営事業）和泉あ80-2140	—	訪問ｻｰﾋﾞｽD事業用	1,613,000	1,612,999	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
	（ﾗｸﾁﾝﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ事業）和泉と581-6190	—	訪問ｻｰﾋﾞｽD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	1,156,312	165,188
	（在宅福祉活動推進事業）和泉い582-763	—	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ配食用	1,067,640	133,455	934,185
			小計			1,099,376
器具及び備品	（法人運営事業）ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	事業用	214,200	214,199	1
	（法人運営事業）ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	—	事業用	183,750	183,749	1
	（法人運営事業）ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	—	会計用	189,540	189,539	1
	（法人運営事業）ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	—	会計用（福祉大臣）	111,100	111,099	1
	（資金貸付事業）ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	—	事業用	190,751	187,570	3,181
	（ボランティア活動推進事業）エネポ	—	事業用	106,260	14,787	91,473
	（在宅福祉活動推進事業）冷蔵庫	—	事業用	279,400	3,888	275,512
			小計			370,170
ソフトウエア	（法人運営事業）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ	—	会計ｿﾌﾄ	278,100	278,100	0
	（法人運営事業）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ	—	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　ＪＡ大阪南　河南支店　29409802	—	退職金積立として	9,368,000	0	9,368,000
その他の固定資産	訪問ｻｰﾋﾞｽD事業車輌	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金（ﾀﾝﾄ分）	9,200	0	9,200
	社協用（地域福祉活動）車輌	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金（ｴｱﾘ分）	8,010	0	8,010
	社協用（配食用）車輌	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金（ﾐﾗｲｰｽ分）	7,200	0	7,200
			小計			24,410
			その他の固定資産合計			10,861,956
			固定資産合計			11,861,956
			資産合計			40,305,967
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人　自動販売機電気代	—		—	—	46,346
	法人　福祉大臣保守料	—		—	—	66,000
	共募　賃金等3月分	—		—	—	207,874
	共募　法定福利費3月分	—		—	—	22,770
	ﾗｸﾁﾝ　ﾗｸﾁﾝﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ事業実費弁償3月分	—		—	—	54,000
	ﾗｸﾁﾝ　法定福利費3月分	—		—	—	8,000
			小計			404,990
預り金	職員共済会給付金	—		—	—	12,500
職員預り金						
職員預り金（社会保険料）	法人　社会保険料預り金	—		—	—	784,305
職員預り金（所得税）	法人　所得税預り金	—		—	—	194,272
職員預り金（雇用保険）	法人　雇用保険料預り金	—		—	—	247,026
			小計			1,225,603
賞与引当金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　賞与引当金	—		—	—	572,125
	小ﾈｯﾄ　賞与引当金	—		—	—	638,063
	在宅　賞与引当金	—		—	—	392,549
	共募　賞与引当金	—		—	—	317,827
	ﾗｸﾁﾝ　賞与引当金	—		—	—	336,148
	日常　賞与引当金	—		—	—	381,449
	ＣＳＷ　賞与引当金	—		—	—	473,481
	貸付ﾌｫﾛｰ　賞与引当金	—		—	—	708,394
	重層　賞与引当金	—		—	—	444,060
			小計			4,264,096
			流動負債合計			5,907,189
2 固定負債						
退職給付引当金	法人　退職給付引当金	—		—	—	19,611,285
			固定負債合計			19,611,285
			負債合計			25,518,474
			差引純資産			14,787,493