

財 産 目 録

別紙 4

社会福祉法人門真市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在
(令和 6 年度)

(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	事務所金庫		善意銀行預託金			10,000
普通預金	三菱UFJ銀行 門真支店	-	運転資金として	-	-	14,511,468
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	令和7年度 校区福祉委員会活動助成金	-	-	1,489,267
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	令和7年度 賛助・組織構成会費前受金	-	-	229,600
普通預金善意銀行	三菱UFJ銀行 門真支店	-	善意銀行預託金	-	-	3,891,773
普通預金	三井住友銀行 門真支店	-	貸金庫使用料等の管理	-	-	0
			小計			20,132,108
事業未収金		-	令和6年度 3月分市受託金 他	-	-	4,290,742
立替金		-	令和7年2月分職員共済会会費立替金	-	-	1,636
流動資産合計						24,424,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	社会福祉協議会基本財産	-	-	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	三菱キャブ、日産クリッパー、日産デイズ 計3台	-	訪問用車輛	4,356,613	3,832,961	523,652
器具及び備品	ノートパソコン、ネットワーク設定 他 計31台	-	事務所備品	5,558,426	3,958,117	1,600,309
福祉基金積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 他	-	運用益をボランティア活動助成金等に使用する	-	-	124,075,976
井上基金積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	運用益をボランティア活動推進事業に使用する	-	-	40,000,000
運用財産積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	運用財産として積み立てている	-	-	46,392,293
退職給付引当資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	29,052,842
車輛購入費積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	社用車買い替え購入のために積み立てている	-	-	1,800,000
周年記念事業積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	周年記念事業のために積み立てている	-	-	2,937,000
その他の固定資産合計				9,915,039	7,791,078	246,382,072
固定資産合計				9,915,039	7,791,078	247,882,072
資産合計				9,915,039	7,791,078	272,306,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年度 確定消費税 他	-		-	-	3,867,227
預り金						39,312
社会保険料預り金	退職者 社会保険料預り金	-		-	-	39,312
前受金	令和7年度 賛助・組織構成会費前受金	-		-	-	229,600
流動負債合計						4,136,139
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	29,052,842
固定負債合計						29,052,842
負債合計						33,188,981
差引純資産						239,117,577