

財産目録
令和 7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		—		—	—	78,511,773
現金		—		—	—	10,479
普通預金		—		—	—	78,501,294
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金	—	運転資金	—	—	52,100,116
普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842)		—		—	—	382
普通預金(給与口座・JA/泉大津・普通0065746)	給与にかかる各種控除預かり	—	給与にかかる各種控除預かり	—	—	3,501,542
普通預金(おひかり・リソナ/泉大津0282280)		—		—	—	183,558
普通預金(福祉セブ・JA/泉大津0103332)	運転資金	—	運転資金	—	—	9,100,482
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金	—	運転資金	—	—	4,910,037
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金	—	運転資金	—	—	8,705,177
事業未収金		—		—	—	9,720,304
立替金	その他	—		—	—	△ 20,640
	ボランティア手帳立替	—		—	—	144,000
	行事参加者傷害保険	—		—	—	23,172
	団体コピー機リース立替	—		—	—	27,253
	カラオケ費用	—		—	—	65,238
	労働保険雇用保険料立替	—		—	—	430,110
		—		—	—	25,948
	小計					695,081
前払金		—		—	—	8,820
流動資産合計						88,935,978
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
定期預金(法人・三井住友/泉大津・1053884)		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	1,425,563
器具及び備品	高速「セブ」リキター他57件	—	目の不自由な人のために市広報紙等情報提供のため、朗読「フ」による朗読「フ」作成機器他	—	—	2,615,060
ソフトウェア		—		—	—	274,748
退職給付引当資産		—		—	—	41,628,587
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	13,905,596
退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	3,089,598
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	409,573
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	21,720,113
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	2,503,707
運用財産積立資産		—		—	—	13,941,598
運用積立(法人・大信/泉大津・定期0535836)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	4,933,378
運用積立(介護・大信/泉大津・普通0759993)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	9,008,220
福祉大会積立資産		—		—	—	400,198
福祉大会積立(法人・池田泉州/普通3062081)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	400,198
地域福祉基金積立資産		—		—	—	23,433,062
地域福祉基金積立(善意・農協・定期)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	20,332,738
地域福祉基金積立(善意・JA普通0065218)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	3,100,324
備品等購入積立資産		—		—	—	1,834,706
備品積立(介護・池田泉州・定期1082341)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	797,148
備品積立(介護・池田泉州・普通3012615)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	1,037,558
その他の固定資産合計						85,553,522
固定資産合計						86,553,522
資産合計						175,489,500
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	52,091,008
預り金	その他	—		—	—	66,400
	謝金源泉	—		—	—	31,732
		—		—	—	514,500
	小計					612,632
職員預り金		—		—	—	3,415,633
職員預り金(全体)	雇用保険料	—		—	—	1,001,162
	所得税	—		—	—	383,513
	住民税	—		—	—	369,500
	共済会	—		—	—	640
	総合医療保険	—		—	—	652
	社会保険料	—		—	—	1,660,166
	小計					3,415,633
給与支払勘定	本部	—		—	—	1
	地域包括	—		—	—	△ 204
	小計					△ 203
賞与引当金	6月支給期末勤勉手当	—	6月支給期末勤勉手当	—	—	12,745,468
流動負債合計						68,864,538
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	72,637,293
固定負債合計						72,637,293
負債合計						141,501,831
差引純資産						33,987,669