

財 産 目 録

令和5年3月31日現在
(令和4年度)

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						
法人本部	普通預金(JAいずみの・忠岡・9210989)	-	法人決済用通帳	-	-	22,337,295
福祉サービス特約	普通預金(JAいずみの・忠岡・0001953)	-	福祉サービス利用援助事業 特約預かり通帳	-	-	800,000
福祉サービス(死亡)		-	福祉サービス利用 死亡に伴う預かり通帳	-	-	278,043
善意銀行用1	通常貯金(ゆうちょ・14130-54507961)	-	善意銀行用通帳	-	-	455,006
小 計						23,870,344
未 収 金	福祉サービス利用援助事業	-	福祉サービス利用援助事業利用料外 件	-	-	15,177
		-	共済未収金	-	-	0
前 払 金	職員雇用保険立替金	-	職員雇用保険立替金	-	-	2,761
流動資産合計						23,888,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産 定期預金(JAいずみの・忠岡・05435489)	-	基本財産	-	-	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	普通乗用車1台・軽自動車2台	-	地域福祉の推進	5,621,198	△4,599,958	1,021,240
器具及び備品	電話機外12件	-	発電機等災害時用備品及び電話機等事務備品	2,843,376	△2,322,561	520,815
退職給付引当資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・52810538)	-	職員退職金	-	-	10,000,000
	普通預金(JAいずみの・忠岡・0057922)	-	職員退職金	-	-	12,796,787
	定期貯金(ゆうちょ・54190-6188699)	-	職員退職金	-	-	2,500,000
	定期預金(大阪信金・忠岡・1288026)	-	職員退職金	-	-	13,000,000
小 計						39,838,842
地域福祉基金積立資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・52847651)	-	地域福祉の推進	-	-	9,000,000
	普通預金(池田泉州・忠岡・659856)	-	地域福祉の推進	-	-	500,000
小 計						9,500,000
善意銀行基金積立資産	定期貯金(ゆうちょ・54140-5895612)	-	社会福祉の増進	-	-	3,300,000
	定期預金(三井住友・泉大津・1088381)	-	社会福祉の増進	-	-	10,000,000
小 計						13,300,000
その他の固定資産合計						62,638,842
固定資産合計						63,638,842
資 産 合 計						87,527,124
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	UQモバイル外	-		-	-	160,998
未返還金		-		-	-	3,860,784
町未返還金	町補助金及び町受託金	-		-	-	3,498,784
府社協未返還金	府社協受託金	-		-	-	362,000
職員預り金	所得税外	-		-	-	148,590
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	2,059,000
流動負債合計						6,229,372
2 固定負債						
退職給付引当金	令和5年3月末 退職金額	-		-	-	38,296,787
福祉サービス利用援助契約特約預り金	福祉サービス利用援助事業特約預かり金	-		-	-	800,000
	福祉サービス利用援助事業死亡預かり金	-		-	-	278,043
固定負債合計						39,374,830
負 債 合 計						45,604,202
差 引 純 資 産						41,922,922