

財産目録

(令和4年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

令和5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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金JA北河内農協口	北河内農協 磐船支店 0005100	-	運転資金として	-	-	1,144,864
普通預金りそな銀行口	りそな銀行 交野出張所 6158821	-	運転資金として	-	-	450,264
普通預金三菱UFJ銀行口	三菱UFJ銀行 交野支店 0604044	-	運転資金として	-	-	85,344
通常貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 14140-84467331	-	運転資金として	-	-	73,097
普通預金一般会計口	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	144,731,774
普通預金善意銀行口	関西みらい銀行 交野支店 0296893	-	運転資金として	-	-	19,145,575
普通預金ボランティア口	関西みらい銀行 交野支店 0770370	-	運転資金として	-	-	172,232
普通預金交野市共同募金会口	関西みらい銀行 交野支店 0838228	-	運転資金として	-	-	682,249
普通貯金JA北河内農業協同組合	北河内農協 磐船支店 0013035	-	運転資金として	-	-	3,965,154
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 00970-4-104441	-	運転資金として	-	-	3,398
普通預金互助費	関西みらい銀行 交野支店 0053991	-	運転資金として	-	-	134,562
普通預金基本財産(利息)	りそな銀行 交野出張所 0113563	-	運転資金として	-	-	1,052
	小計					170,689,565
事業未収金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	委託料、利用料他	-	-	9,025,204
貯蔵品	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	封筒	-	-	41,310
立替金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	電話代(交野市分)	-	-	36,715
事業立替金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	貸金庫利用料	-	-	15,840
仮払金						
その他の仮払金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	抗原検査キット	-	-	8,250
	流動資産合計					179,816,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 交野出張所 3007299	-	資本金	-	-	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	スズキアルト、日産キューブ他 9台	-	地域福祉活動	10,042,904	438,231	2,435,312
器具及び備品	液晶テレビ、着ぐるみ他 32点	-	地域福祉活動	3,072,958	681,598	1,556,862
有形リース資産	相談業務システム	-	地域福祉活動	5,412,000	1,804,000	1,804,000
ソフトウェア	ゼンリン地図情報、相談業務システム	-	地域福祉活動	3,769,700	716,631	2,119,867
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	関西みらい銀行 交野支店 4036357	-	将来における職員に対する退職金給付の目的のために積み立てている定期預金	-	-	16,164,344
長期預け金						
預託金	スズキエブリイ	-	リサイクル料	-	-	15,290
運用財産積立資産	関西みらい銀行 交野支店 3217802	-	将来における事業運営の目的のために積み立てている定期預金	-	-	846,540
福祉基金積立資産	関西みらい銀行 交野支店 3787816 関西みらい銀行 交野支店 0808500 北河内農協 磐船支店 28164757 京都信用金庫 交野支店 2109608	-	将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	96,916,959
災害対策基金積立資産	北河内農協 磐船支店 28164757	-	将来における災害対策の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,502,768
	その他の固定資産合計					152,361,942
	固定資産合計					153,361,942
	資産合計					333,178,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分郵送料、ガソリン代他	-		-	-	9,490,822
その他の未払金	3月分給料、賃金他	-		-	-	2,691,486
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,893,014
未返還金	市受託金、府社協受託金	-		-	-	12,345,560
預り金						
施設利用預り金	令和5年度施設利用料	-		-	-	1,137,750
ボランティア保険預り金	3月分ボランティア保険	-		-	-	172,232
職員預り金						
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	13,269
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	112,646
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料	-		-	-	742,474
互助費預り金	3月分互助費	-		-	-	134,554
前受金	令和5年度分会員会費	-		-	-	3,967,976
仮受金						
介護給付費等仮受金	他府県分介護給付費	-		-	-	11,172
その他仮受金	共済会補助金	-		-	-	22,500
賞与引当金	職員の夏期賞与見込み金のうち当年度に負担する額	-		-	-	10,305,292
	流動負債合計					43,040,747
2 固定負債						
退職給付引当金	関西みらい銀行 交野支店 4036357	-		-	-	16,164,344
	固定負債合計					16,164,344
	負債合計					59,205,091
	差引純資産					273,973,735