

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(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	-	-	50,000
普通預金	三井住友銀行 藤井寺支店 他	-	運転資金として	-	-	94,715,580
			小 計			94,765,580
有価証券		-		-	-	0
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等	-	-	6,434,047
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	0
未収収益		-		-	-	0
受取手形		-		-	-	0
貯蔵品	商品券、金券、図書カード	-	事業経費として	-	-	124,143
医薬品		-		-	-	0
診療・療養費等材料		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
商品・製品		-		-	-	0
仕掛品		-		-	-	0
原材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-		-	-	0
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	0
短期貸付金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	0
	流動資産合計			0	0	101,323,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		0	0	0
建物		-		0	0	0
定期預金	JA大阪南 道明寺支店	-	法人設立のための基本金	1,000,000	-	1,000,000
投資有価証券		-		0	0	0
	基本財産合計			1,000,000	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		-		0	0	0
建物		-		0	0	0
構築物		-		0	0	0
機械及び装置		-		0	0	0
車輛運搬具	軽自動車6台、スクーター4台、電動自転車7台	-	事業運営に使用している	8,464,651	8,221,224	243,427
器具及び備品	パソコン24台、管理サーバー3台、コピー複合機2台、印刷機、わたがし機、電話主電源装置、ステレオミキサー、バックアップ用外付けHDD等一式、プリンター、紙折り機	-	事業運営に使用している	7,747,114	4,839,204	2,907,910
建設仮勘定		-		0	0	0
有形リース資産		-		0	0	0
権利		-		0	0	0
ソフトウェア	会計システム用ソフトウェア	-	事業運営に使用している	737,000	331,650	405,350
無形リース資産		-		0	0	0
投資有価証券		-		0	0	0
長期貸付金		-		-	-	0
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会職員退職積立金	-		-	-	91,366,480
長期預り金積立資産		-		-	-	0
藤井寺市社会福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行 藤井寺支店 他	-	寄附者により将来における社会福祉の目的のために積み立てている定期預金	-	-	19,888,107
差入保証金		-		-	-	0
長期前払費用	介護保険システム ライセンス使用料	-		-	-	1,564,434
その他の固定資産		-		-	-	0
	その他の固定資産合計			16,948,765	13,392,078	116,375,708
	固定資産合計			17,948,765	13,392,078	117,375,708
	資 産 合 計			17,948,765	13,392,078	218,699,478

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、消費税 他	-		-	-	4,971,204
その他の未払金		-		-	-	0
支払手形		-		-	-	0
役員等短期借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	0
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
未払費用		-		-	-	0
未返還金	藤井寺市補助金・受託金、府社協受託金精算	-		-	-	12,847,882
預り金	ボランティア保険掛け金、共済会預り金	-		-	-	269,519
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	31,449
前受金	令和5年度 組織構成会員会費	-		-	-	58,000
前受収益		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	夏期賞与R4.12月～R5.3月分相当	-		-	-	11,005,274
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計				0	0	29,183,328
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
長期運営資金借入金		-		-	-	0
リース債務		-		-	-	0
役員等長期借入金		-		-	-	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会職員退職給付引当金	-		-	-	113,002,560
長期未払金		-		-	-	0
長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	-		-	-	1,303,976
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計				0	0	114,306,536
負債合計				0	0	143,489,864
差引純資産				17,948,765	13,392,078	75,209,614