

財 産 目 録

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		-	運転資金として	-	-	210,990
小口現金		-	運転資金として	-	-	394,964
預金	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	運転資金として	-	-	9,771,281
預金	りそな銀行高槻支店普通預金	-	運転資金として	-	-	93,340,033
預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	12,547,844
預金	三井住友銀行高槻支店	-	運転資金として	-	-	70
預金	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	ボランティア保険預り分	-	-	2,062,220
小計						118,327,402
事業未収金						
介護保険未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	4,372,588
その他事業未収金		-	府社協受託金等	-	-	1,086,112
事業未収金		-	退職職員給与戻入分	-	-	255,061
小計						5,713,761
未収金		-	消費税修正申告分	-	-	14,200
未収補助金		-	社会保険診療報酬支払基金わが国資格確認補助金	-	-	429,000
貯蔵品		-	切手	-	-	17,610
前払費用		-	役員賠償責任保険料・自動車保険料等	-	-	1,542,508
その他の流動資産		-	自動車共済協同組合出資金	-	-	1,100
流動資産合計						126,045,581
2 固定資産						
(1) 基本財産						
指定金銭信託	りそな銀行高槻支店 合同運用指定金銭信託	-	りそな銀行高槻支店 合同運用指定金銭信託	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	移送サービス号車等 計18件	-	利用者送迎用及び事業運営用で使用	16,025,602	15,748,917	276,685
器具及び備品	パーテーション等 計57件	-	社会福祉事業等で使用	17,696,957	6,564,331	11,132,626
建設仮勘定	富田認定こども園	-	富田認定こども園新園舎	21,900,000	-	21,900,000
有形リース資産	勤怠システムサーバ計1件	-	社会福祉事業等で使用	3,105,630	1,242,252	1,863,378
ソフトウェア	財務・給与ソフト等 計6件	-	社会福祉事業等で使用	8,290,175	4,394,407	3,895,768
福祉基金積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	地域福祉活動のための積立資産	-	-	200,261,770
障害者福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行高槻駅前支店普通預金	-	障がい者団体への助成等のための積立資産	-	-	19,633,801
交通遺児育成基金積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	交通遺児への激励金等のための積立資産	-	-	27,501,223
子ども育成基金積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	子育て支援活動や児童健全育成活動の振興のための積立資産	-	-	5,311,787
ボランティア基金積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	ボランティア活動の振興のための積立資産	-	-	12,930,982
善意銀行積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	預託金払い出し事業等のための積立資産	-	-	106,800,795
財務調整積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	法人の安定的運営のための積立資産	-	-	31,841,912
福祉大会積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	福祉大会のための積立資産	-	-	1,800,000
退職給付引当資産	三井住友銀行高槻支店普通預金	-	職員退職金のための引当資産	-	-	87,010,305
車輛維持積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	車輛購入のための積立資産	-	-	5,373,726
器具及び備品積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	固定資産購入のための積立資産	-	-	2,254,365
災害援護積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	災害援護のための積立資産	-	-	1,432,383
事業安定積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	事業安定のための積立資産	-	-	30,244,000
その他の固定資産合計						571,465,506

財 産 目 録

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
固定資産合計						574,465,506
資産合計						700,511,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
定例未払金	3月分業務委託費等	-		-	-	22,709,269
市精算未払金	補助金返還分等	-		-	-	54,939,632
その他未払金	3月分水道光熱費等	-		-	-	17,664,294
事業未払金	大阪府社会福祉協議会生活福祉 資金事務費収入精算分	-		-	-	5,130,920
小計						100,444,115
1年以内返済予定リース債務 預り金	勤怠システムサーバー	-		-	-	620,901
所得税預り金	3月分謝礼・報酬分所得税等	-		-	-	28,034
その他預り金	ボランティア保険預かり	-		-	-	2,185,770
小計						2,213,804
職員預り金						
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	495,668
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	1,241,600
社会保険預り金	3月分雇用保険等	-		-	-	118,364
小計						1,855,632
賞与引当金		-		-	-	22,272,348
流動負債合計						127,406,800
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,278,282
退職給付引当金		-		-	-	87,010,305
固定負債合計						88,288,587
負債合計						215,695,387
差引純資産						484,815,700