

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						181,150,117
01 現金	現金手許有高					497,102
01 小口現金			常用雑費の現金支払用			265,052
02 還付金			指定管理業務における貸室料金返金用			232,050
02 預金						180,653,015
01 りそな銀行(福祉事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		運転資金用			164,687,704
02 りそな銀行(公益事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		総合福祉会館運転資金用			11,096,350
03 りそな銀行(善意銀行)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		善意銀行寄付用			4,868,961
04 りそな銀行(在宅利用料回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		居宅介護事業及び移動支援事業利用者負担金回収用			
06 りそな銀行(わいんぼう利用料回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		共同生活援助事業利用者負担金回収用			
07 りそな銀行(会費回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		住民会員等会費回収用			
08 枚方信用金庫(会費回収)	普通預金 枚方信用金庫 本店営業部		住民会員等会費回収用			
09 北河内農協(会費回収)	普通預金 北河内農協 枚方中央支店		住民会員等会費回収用			
10 りそな銀行(福祉サービス利用補助)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉サービス利用者特約に基づく長期預り金			
小計(現金預金)						181,150,117
03 事業未収金	枚方市等		受託金、利用者負担金等			64,866,921
04 未収金	全国社会福祉協議会		退職金			
15 立替金	法人運営事業費		振込手数料、業務災害保険料等			336,320
16 前払金	大阪府社会福祉協議会・花ぞの不動産等		保険料、家賃、駐車料金等			3,104,924
27 仮払金						855,065
01 仮払金	大阪府社会福祉協議会		共済会費			
02 労働保険料	労働基準監督署		労災・雇用保険料概算払分			855,065
小計(仮払金)						855,065
流動資産合計						250,313,347
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金	定期預金 りそな銀行 枚方支店		基本財産			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 機械及び装置	水道直結型スプリンクラー	令和元年度	グループホーム防火対策			1,817,200
05 車輛運搬具	ダイハツミライース他	令和2年度	事務連絡等			14,336,675
06 器具及び備品	パソコン、パーテーション他		日常事務用品及びイベント用品他			10,402,521
08 有形リース資産	サーバーシステム他		グループウェア、勤怠システム等システム管理用			5,179,317
09 減価償却累計額						△24,194,032
04 機械及び装置	減価償却累計額					△700,379
05 車輛運搬具	減価償却累計額					△11,851,481
06 器具及び備品	減価償却累計額					△9,242,617
08 有形リース資産	サーバーシステム他					△2,399,555
小計(減価償却累計額)						△24,194,032
11 ソフトウェア	給与システム、会計システム等		事務処理に使用			1,873,040
18 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		正職員退職金			269,688,280
20 長期預り金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉サービス利用者特約に基づく長期預り金			2,608,948
21 基金積立資産						384,716,027
01 地域福祉推進基金積立資産	北海道債 第2回 他		地域福祉の増進を図るための基金			231,416,738
02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店		Voの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金			26,515,373
03 先駆的的事业活用基金積立資産	大阪府債 第416回 他		地域福祉課題に対応した先駆的な取り組みを行うための基金			88,860,339

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
04 公券事業助成基金積立資産	大阪府債 第152回 他		福祉推進に積極的な活動を支援するための基金			22,954,847
05 冠基金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店					14,968,730
01 木田基金積立資産			木田基金			3,920,000
02 幸子基金積立資産			幸子基金			11,048,730
小計(基金積立資産)						384,716,027
22 積立資産						142,982,354
01 人件費積立資産	定期預金 北河内農協 枚方中央支店 他		独自で捻出しなければならない法人運営に係る人件費の積立			34,368,000
03 備品等購入積立資産	定期預金 りそな銀行 枚方支店 他		固定資産等買換積立金			16,933,000
05 運営資金積立資産	大阪府債 第198回 他		事業リスクの高い事業の概ね2か月程度の事業費積立金			91,681,354
小計(積立資産)						142,982,354
23 差入保証金			賃貸物件契約に伴う敷金			2,610,000
24 長期前払費用			賃貸物件契約に伴う礼金			2,025,600
25 その他の固定資産	車輛購入時		リサイクル預託金			40,280
その他の固定資産合計						814,086,210
固定資産合計						817,086,210
資産合計						1,067,399,557

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	関西電力、大塚商会等		光熱水費、電話料金等			60,034,978
03 その他の未払金	退職者		退職金			
08 1年以内返済予定リース債務	サーバーシステムリース1年分					1,335,189
16 預り金						7,762,972
01 源泉所得税預り金	講師等源泉所得税					73,375
03 ボランティア保険料預り金						872,496
05 その他	会館還付金等					6,817,101
小計(預り金)						7,762,972
17 職員預り金						7,293,052
01 社会保険料	社会保険料					3,575,495
02 雇用保険料	雇用保険料					1,582,147
03 源泉所得税	職員源泉所得税					781,110
04 住民税	住民税					1,191,900
05 その他	府共済会費					162,400
小計(職員預り金)						7,293,052
18 前受金						330,000
24 賞与引当金						21,969,912
流動負債合計						98,726,103
012 2 固定負債						
03 リース債務	サーバーシステム分					2,173,976
08 退職給付引当金	正職員全員が退職したとみなした退職員分					336,461,520
10 長期預り金						2,608,948
02 福祉サービス利用援助事業利用者	福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金					2,608,948
小計(長期預り金)						2,608,948
固定負債合計						341,244,444
負債合計						439,970,547
差引純資産						627,429,010