

財 産 目 録

別紙 4

社会福祉法人門真市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
(令和4年度)

(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 | | | | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 門真支店 | - | 運転資金として | - | - | 36,776,007 |
| 普通預金 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 令和5年度 校区福祉委員会活動助成金 | - | - | 1,763,535 |
| 普通預金 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 令和5年度 賛助・組織構成会費前受金 | - | - | 233,000 |
| 普通預金善意銀行 | 三菱UFJ銀行 門真支店 | - | 善意銀行預託金 | - | - | 3,887,227 |
| 普通預金 | 三井住友銀行 門真支店 | - | 貸金庫使用料等の管理 | - | - | 0 |
| | 小計 | | | | | 42,659,769 |
| 事業未収金 | | - | 令和4年度 3月分市受託金 他 | - | - | 4,993,692 |
| | 流動資産合計 | | | | | 47,653,461 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 社会福祉協議会基本財産 | - | - | 1,500,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,500,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 三菱キャブ、日産クッパ、日産テイク 計3台 | - | 訪問用車輛 | 4,356,613 | 3,093,691 | 1,262,922 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン、ネットワーク設定 他 計23台 | - | 事務所備品 | 4,206,396 | 2,790,696 | 1,415,700 |
| 福祉基金積立資産 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 他 | - | 運用益をボランティア活動助成金等に使用する | - | - | 124,053,976 |
| 井上基金積立資産 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 運用益をボランティア活動推進事業に使用する | - | - | 40,000,000 |
| 運用財産積立資産 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 運用財産として積み立てている | - | - | 46,392,293 |
| 退職給付引当資産 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 将来における退職金のために積み立てている | - | - | 22,919,868 |
| 車輛購入費積立資産 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 社用車買い替え購入のために積み立てている | - | - | 800,000 |
| 周年記念事業積立資産 | 北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 | - | 60周年記念事業のために積み立てている | - | - | 3,500,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 240,344,759 |
| | 固定資産合計 | | | | | 241,844,759 |
| | 資産合計 | | | | | 289,498,220 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和4年度 確定消費税 他 | - | | - | - | 9,516,890 |
| 前受金 | 令和5年度 賛助・組織構成会費前受金 | - | | - | - | 233,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 9,749,890 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | - | | - | - | 22,919,868 |
| | 固定負債合計 | | | | | 22,919,868 |
| | 負債合計 | | | | | 32,669,758 |
| | 差引純資産 | | | | | 256,828,462 |