

財産目録

社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

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						
小口現金		-	運転資金	-	-	13,653
現金		-	運転資金	-	-	302,796
当座預金		-	運転資金	-	-	19,623
農協1023560		-	運転資金	-	-	8,372,799
農協0020581		-	運転資金	-	-	155,444
農協9904026		-	運転資金	-	-	1,022,023
農協1767704		-	運転資金	-	-	3,404,774
大阪信用金庫		-	運転資金	-	-	56,618
きのくに信用金庫		-	運転資金	-	-	2,110,347
池田泉州0231400		-	運転資金	-	-	2,709,532
りそな銀行		-	運転資金	-	-	257,138
紀陽銀行		-	運転資金	-	-	144,408
農協0071404		-	運転資金	-	-	550,000
大阪信金定期1392693		-	運転資金	-	-	4,800,000
			小計			23,919,155
事業未収金		-	日常生活自立支援事業利用料3月分 日常生活自立支援事業受託金精算分 町受託事業受託金	-	-	4,886,798
前払金		-	令和5年度保険料	-	-	253,940
仮払金		-	労働保険料	-	-	54,361
流動資産合計						29,114,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行佐野支店 定期預金 口座番号:3076500	-	基本財産	-	-	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 エブリイ1台 ダイハツ ミライース1台 原動機付自転車2台	-		2,278,555	1,653,068	625,487
器具及び備品	金庫2台 ワイヤレスアンブレット1セット 点字プリンター1台 プロジェクター1台 パソコン3台 テント一式3張り分	-		3,005,063	2,359,154	645,909
権利		-		76,440	0	76,440
財政調整積立資産	大阪泉州農協熊取支店 定期貯金 口座番号:33642534 りそな銀行佐野支店 定期預金 口座番号:3046360 大阪信用金庫泉佐野支店 定期預金 口座番号:1402216	-	社会福祉協議会緊急時等運営費	-	-	22,000,000
福祉委員会活動積立資産	紀陽銀行熊取支店 定期預金 口座番号:965348 きのくに信用金庫熊取支店 定期預金 口座番号:0320593	-	校区・地区福祉委員会活動費として積立 ている定期預金	-	-	10,700,967
福祉大会積立資産	池田泉州銀行熊取支店 定期預金 口座番号:1269790	-	福祉大会開催費として積立 ている定期預 金	-	-	829,614
その他の固定資産合計						34,878,417
固定資産合計						35,878,417
資産合計						64,992,671
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年度事業未払金 3月超過勤務手当・3月分賞金 3月分社会保険料 他	-		-	-	1,313,127
未返還金	町補助金精算返還金 債権管理事務費精算返還金	-		-	-	8,159,296
預り金	講師料源泉徴収分	-		-	-	93,668
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料等	-		-	-	736,723
前受金	令和5年度一般会費前受分	-		-	-	526,800
賞与引当金	職員4名分の引当額	-		-	-	1,060,012
流動負債合計						11,889,626
2 固定負債						
退職給付引当金	職員2名分の引当額	-		-	-	9,733,538
長期預り金		-		-	-	
福祉サービス利用援助契約特約預り金	特約契約3件分	-		-	-	550,000
固定負債合計						10,283,538
負債合計						22,173,164
差引純資産						42,819,507