

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		—		—	—	5,000
小口現金		—	小口現金	—	—	30,000
普通預金 (一般会計農協)	J A大阪南 河南支店 2836	—	運転資金として	—	—	10,735,413
普通預金 (一般会計りそな)	りそな銀行 富田林支店 447221	—	運転資金として	—	—	1,623,741
普通預金 (社会保険料)	J A大阪南 河南支店 9156	—	預り金として	—	—	939,353
普通預金 (善意銀行)	J A大阪南 河南支店 2241	—	善意銀行の預金として	—	—	1,367,746
	J A大阪南 河南支店 2852	—	善意銀行の預金として	—	—	702,770
	りそな銀行 富田林支店 5132014	—	善意銀行の預金として	—	—	4,000,569
普通預金 (自動販売機)	J A大阪南 河南支店 2844	—	運転資金として	—	—	4,096,485
普通預金 (一般運用)	りそな銀行 富田林支店 4057493	—	運転資金として	—	—	485,774
普通預金 (一般会計関西みらい)	関西みらい銀行 喜志支店 349200	—	貸金庫利用分として	—	—	
			小計			23,986,851
事業未収金	小地域ネットワーク活動推進事業	—	小地域ネットワーク活動補助金返還金	—	—	24,285
	在宅福祉活動推進事業	—	在宅給食サービス受託金3月分	—	—	153,307
	福祉サービス利用援助事業	—	貸金庫・利用料3月分	—	—	15,600
			小計			193,192
未収補助金	福祉サービス事業	—	訪問サービス事業補助金2・3月分	—	—	40,800
前払金	法人運営事業	—	傷害保険料・社協賠償責任保険料	—	—	111,920
	法人運営事業	—	役員等賠償責任保険料・個人情報漏えい補償保険料	—	—	105,650
	在宅福祉活動推進事業	—	賠償責任保険料	—	—	23,440
	ラクチンライフサポート事業	—	福祉サービス事業有償ボランティア保険料	—	—	54,160
	福祉サービス利用援助事業	—	日常生活自立支援事業賠償責任保険料	—	—	5,060
	コミュニティセンター配置事業	—	傷害保険料	—	—	1,800
			小計			302,030
			流動資産合計			24,522,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 富田林支店 6516649	—	基本金として	1,000,000	—	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	(法人運営事業) 和泉あ80-2140	H15.11.13	訪問サービス事業用	1,613,000	1,612,999	1
	(法人運営事業) 和泉あ480-169	H27.11.30	在宅給食サービス配食用	807,429	807,428	1
	(法人運営事業) 和泉さ581-7083	H29.3.28	社協用(地域福祉活動)	894,240	894,239	1
	(福祉サービス事業) 和泉と581-6190	R1.6.28	訪問サービス事業用	1,405,290	1,346,734	58,556
	(在宅福祉活動推進事業) 和泉に480-8175	R4.10.21	社協用(地域福祉活動)	1,321,500	165,187	1,156,313
			小計			1,214,872
器具及び備品	(法人運営事業) ノートパソコン	H14.7.11	事業用	214,200	214,199	1
	(法人運営事業) ノートパソコン	H17.8.19	事業用	183,750	183,749	1
	(法人運営事業) デスクトップパソコン	H26.11.6	会計用	189,540	189,539	1
	(法人運営事業) デスクトップパソコン	R2.3.6	会計用(福祉大臣)	111,100	85,636	25,464
	(資金貸付事業) シェルゲージ	R3.5.6	事業用	190,751	73,120	117,631
			小計			143,098
ソフトウェア	(法人運営事業) コンピュータソフト	H26.11.6	会計ソフト	278,100	278,099	1
	(法人運営事業) コンピュータソフト	R2.3.6	会計ソフト(福祉大臣)	726,000	447,700	278,300
			小計			278,301
退職給付引当資産	定期預金 J A大阪南 河南支店 29409802	—	退職金預立として	5,426,000	—	5,426,000
その他の固定資産	訪問サービス事業車輛	—	サービス預託金(アツ分)	9,200	—	9,200
	社協用(地域福祉活動) 車輛	—	サービス預託金(アツ分)	8,010	—	8,010
			小計			17,210
			その他の固定資産合計			7,079,481
			固定資産合計			8,079,481
			資産合計			32,602,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人 自動販売機電気	—		—	—	44,534
	小計 地域福祉計画・地域福祉活動計画概要版・冊子	—		—	—	245,255
	在宅 在宅給食サービス調理委託費3月分	—		—	—	86,880
	在宅 在宅給食サービス配送・集金業務委託費3月分	—		—	—	38,618
	ラクチン サービス事業実費弁償3月分	—		—	—	36,800
	福祉サービス 日常生活自立支援事業受託金返還分	—		—	—	28,000
	貸付 貸金3月分	—		—	—	252,767
	貸付 法定福利費3月分	—		—	—	24,904
			小計			757,758
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人 河南町運営資金借入金	—		—	—	1,000,000
職員預り金	法人 社会保険料預り金	—		—	—	652,455
	法人 所得税預り金	—		—	—	147,280
	法人雇用保険料預り金	—		—	—	139,618
			小計			939,353
賞与引当金	福祉サービス 賞与引当金	—		—	—	451,000
	小計 賞与引当金	—		—	—	411,000
	在宅 賞与引当金	—		—	—	185,000
	共募 賞与引当金	—		—	—	523,000
	ラクチン 賞与引当金	—		—	—	225,000
	福祉サービス 賞与引当金	—		—	—	184,000
	貸付 賞与引当金	—		—	—	137,000
	CSW 賞与引当金	—		—	—	575,000
			小計			2,691,000
			流動負債合計			5,388,111
2 固定負債						
長期運営資金借入金	法人 河南町長期借入金	—		—	—	1,000,000
退職給付引当金	法人 退職給付引当金	—		—	—	18,188,344
			固定負債合計			19,188,344
			負債合計			24,576,455
			差引純資産			8,025,899