

財産目録

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在
(令和 6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						
現金	現金手許有高	-		-	-	50,000
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店2177455		-	運転資金として	-	-	17,633,805
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店1999362		-	運転資金として	-	-	3,212,027
普通預金 紀陽銀行羽倉崎支店447300		-	運転資金として	-	-	6,472,246
普通預金 池田泉州銀行田尻支店0149738		-	運転資金として	-	-	79,578
	小計					27,447,656
事業未収金		-	3月分シルバー人材センター受託金等	-	-	1,424,821
未収金		-	3月分田尻町受託金等	-	-	2,125,705
流動資産合計						30,998,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大阪泉州農協りんくう支店	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	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	ダイハツムーブ他4台	-	社会福祉事業用及びシルバー人材センター事業用	6,682,186	6,682,181	5
器具及び備品	デスクトップパソコン2台他	-		3,352,340	2,519,770	832,570
権利	電話加入権	-		76,440	0	76,440
ソフトウェア	システム	-		1,856,450	984,516	871,934
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職金積立	-	-	21,151,320
備品等購入積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	減価償却における耐用年数後の備品等購入のための積立金	-	-	2,800,000
事業運営積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	法人運営における補填等の積立金	-	-	4,581,936
シルバー人材センター事業積立資産	東京三菱東京UFJ銀行泉佐野支店	-	将来における事務所移転及び車両等購入のための積立金	-	-	15,340,863
善意銀行事業積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	皆様からの善意の預託を受け、必用とされる方や社会福祉事業に使用する目的のための積立金	-	-	2,339,817
その他の固定資産合計						47,994,885
固定資産合計						48,994,885
資産合計						79,993,067
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託事業 諸謝金等(3月分)	-		-	-	2,110,093
その他の未払金	賃金等(3月分)	-		-	-	1,184,710
未返還金	受託金及び助成金の余剰返還金	-		-	-	6,533,602
職員預り金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	33,292
所得税	所得税(3月分)	-		-	-	123,794
市町村民税	市町村民税(3月分)	-		-	-	73,600
雇用保険料	個人負担分	-		-	-	0
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	-		-	-	1,711,292
流動負債合計						11,770,383
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	26,082,380
固定負債合計						26,082,380
負債合計						37,852,763
差引純資産						42,140,304