

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		—		—	—	95,367,801
現金		—		—	—	7,129
普通預金		—		—	—	95,360,672
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金	—	運転資金	—	—	74,209,492
普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842)		—		—	—	340
普通預金(給与口座・JA/泉大津・普通0065746)	給与にかかる各種控除預かり	—	給与にかかる各種控除預かり	—	—	740,602
普通預金(カワカキ・りそな/泉大津0282280)		—		—	—	268,767
普通預金(福祉センター・JA/泉大津0103332)	運転資金	—	運転資金	—	—	6,792,414
普通預金(つどい・JA/泉大津・0065207)	運転資金	—	運転資金	—	—	52,499
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金	—	運転資金	—	—	5,749,853
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金	—	運転資金	—	—	7,546,705
事業未収金		—		—	—	10,559,236
立替金	その他	—		—	—	24,939
	ボランティア手帳立替	—		—	—	92,000
	行事参加者傷害保険	—		—	—	21,600
	団体コピー機リース立替	—		—	—	19,232
	カラオケ費用	—		—	—	11,598
	労働保険雇用保険料立替	—		—	—	538,971
		—		—	—	△ 12,745
			小計			695,595
前払金		—		—	—	8,820
	流動資産合計					106,631,452
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
定期預金(法人・三井住友/泉大津・1053884)		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具		—		—	—	2,097,418
器具及び備品	高速ネットアップリケーター他47件	—	目の不自由な人のために市広報紙等情報提供のため、朗読ボランティアによる朗読テープ作成機器他	—	—	2,548,124
ソフトウェア		—		—	—	1,196,167
退職給付引当資産		—		—	—	37,620,820
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	1,605,234
退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	11,393,624
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	409,557
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	21,708,798
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	2,503,607
運用財産積立資産		—		—	—	13,936,425
運用積立(法人・大信/泉大津・定期0535836)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	4,933,182
運用積立(介護・大信/泉大津・普通0759993)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	9,003,243
福祉大会積立資産		—		—	—	300,002
福祉大会積立(法人・池田泉州/普通3062081)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	300,002
地域福祉基金積立資産		—		—	—	23,430,635
地域福祉基金積立(善意・農協・定期)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	20,331,925
地域福祉基金積立(善意・JA普通0065218)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	3,098,710
備品等購入積立資産		—		—	—	1,834,087
備品積立(介護・池田泉州・定期1082341)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	797,118
備品積立(介護・池田泉州・普通3012615)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	1,036,969
	その他の固定資産合計					82,963,678
	固定資産合計					83,963,678
	資産合計					190,595,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	82,180,884
預り金	その他	—		—	—	65,339
	謝金源泉	—		—	—	45,174
			小計			110,513
職員預り金		—		—	—	685,555
職員預り金(全体)	雇用保険料	—		—	—	568,874
	所得税	—		—	—	210,367
	住民税	—		—	—	309,620
	共済会	—		—	—	6,484
	社会保険料	—		—	—	△ 410,190
		—		—	—	400
			小計			685,555
給与支払勘定	本部	—		—	—	△ 9,159
	地域包括	—		—	—	△ 12,933
			小計			△ 22,092
賞与引当金	6月支給期末勤勉手当	—	6月支給期末勤勉手当	—	—	10,662,259
	流動負債合計					93,617,119
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	83,233,207
	固定負債合計					83,233,207
	負債合計					176,850,326
	差引純資産					13,744,804