

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	口座番号	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				両替用として			30,000
現金				寄附金収入等			691
小口現金				運転資金として			33,450
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(1226221)		運転資金として			0
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(0577327)		運転資金として			29,790,828
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店(善意銀行)	(0040512)		善意銀行事業に関連して			9,521,412
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店(ボランティア保険)	(0040549)		ボランティア活動推進事業に関連して			329,830
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(善意銀行)	(0035484)		善意銀行事業に関連して			137,155
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055798)		運転資金として			550
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055806)		運転資金として			0
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(災害支援金)	(0055817)		災害対策の資金として			0
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(賛助会費)	(0055828)		運転資金として			0
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(ボランティア保険)	(0055839)		ボランティア活動推進事業に関連して			0
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(共済会)	(0081034)		職員共済会に関して			0
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(6144458)		日常生活自立支援事業に関連して			0
普通預金	りそな銀行 茨木支店(決済用)	(0440090)		日常生活自立支援事業に関連して			7,782
通常貯金	ゆうちょ銀行(賛助会費)	(14040-58087691)		運転資金として			9,477,244
				小計			(49,328,942)
事業未収金							
介護保険サービス 1月分				介護報酬等			65,782
介護保険サービス 2月分				介護報酬等			1,109,369
介護保険サービス 3月分				介護報酬等			1,098,926
介護保険サービス 2月分(介護予防)				介護報酬等			48,594
介護保険サービス 3月分(介護予防)				介護報酬等			42,174
介護保険サービス 9月分(総合事業)				介護報酬等			4,686
介護保険サービス 2月分(総合事業)				介護報酬等			87,816
介護保険サービス 3月分(総合事業)				介護報酬等			60,918
							(2,518,265)
立替金							
				事務用品他			3,913
							(3,913)
前払金							
				自動車損害賠償保険			17,540
				ぶらっとホーム事業に関連して			145,000
							(162,540)
仮払金							
				経過利子			85,479
							(85,479)
流動資産合計							52,099,139
2. 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	りそな銀行 茨木支店	(5066495)		基本財産として			(3,000,000)
(2)その他の固定資産							
車両運搬具	大阪502は5496 他4台			利用者送迎用等として	7,443,580	7,443,575	(5)
							(0)
器具及び備品	貨幣選別機 他65件			事業の用に供する	13,845,778	11,657,081	(2,188,697)
権利(電話加入権)	072-627-0033 他1回線			事業の用に供する	124,984	0	(124,984)
ソフトウェア	財務システム 他5システム			事業の用に供する	5,739,100	5,264,542	(474,558)
積立資産							
退職給付引当資産							
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(1600730)		退職金の積立資金として			35,549,290
定期預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(3675185)		退職金の積立資金として			1,000,000
							(36,549,290)
福祉基金積立資産							
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0004011)		福祉基金の積立資金として			39,000,000
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(0577327)		福祉基金の積立資金として			18,000,000
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(1600748)		福祉基金の積立資金として			597,662
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(449102)		福祉基金の積立資金として			1,820,000
岡三証券(第68回)		(400005662)		福祉基金の積立資金として			199,801,753
岡三証券(第75回)		(400005662)		福祉基金の積立資金として			99,051,000
							(358,270,415)
備品購入積立資産							
定期預金	りそな銀行 茨木支店	(3097115)		備品購入の資金として			2,000,000
							(2,000,000)
災害対策積立資産							
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055817)		災害対策の資金として			3,073,829
							(3,073,829)
差入保証金							
	コミュニティーシェアリング駐車場 保証金						33,000
							(33,000)
固定資産合計							405,714,778
資産合計							457,813,917
II. 負債の部							
1. 流動負債の部							
事業未払金							
	事務消耗品費、修繕費等						1,128,092
	地区助成金等						1,681,817
	社協だより全戸配布手数料						1,064,549
	茨木市 事業費補助金 返還金						16,799,644
	大阪府地域福祉振興助成金 返還金						288,671
	大阪府社協 日常生活自立支援事業委託料 返還金						458,000
	歳末たすけあい配分金 返還金						-
							(21,420,773)
預り金							
	ボランティア保険掛金等						339,868
							(339,868)
職員預り金							
	社会保険料等						541,684
							(541,684)
前受金(賛助会費)							
	令和4年度 個人会費						7,499,500
	令和4年度 特別会費						1,008,000
	令和4年度 法人会費						970,000
							(9,477,500)
流動負債合計							31,779,825
2. 固定負債の部							
	退職給付引当金			退職金制度に基づく期末要支給額			36,549,290
	長期預り金			日常生活自立支援事業に関連して			7,782
固定負債合計							36,557,072
負債合計							68,336,897
差引純資産							389,477,020