

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会

(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						194,942,811
現金預金						177,404,871
	現金手元有高					0
	三菱UFJ 東大阪普通		運転資金として			169,185,016
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施普通		職員預り金			3,569,172
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			141,140
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			2,253,500
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通		職員預り金			2,256,043
事業未収金	東大阪市、大阪府社会福祉協議会他		補助金、受託金他			17,537,940
2. 固定資産						837,228,674
基本財産						57,839,489
建物	東大阪市玉串町西3-1-50	1978年度	玉串こども園			57,239,489
基本財産特定預金	大阪シティ信金 布施定期		基本財産			600,000
その他の固定資産						779,389,185
構築物	玉串こども園遊具他		事業運営に使用	19,760,000	19,759,993	7
車輛運搬具	自動車15台、バイク22台、電動自転車3台		事業運営に使用	21,436,343	18,454,657	2,981,686
器具及び備品	事務備品他		事業運営に使用	75,457,764	52,042,580	23,415,184
ソフトウェア	給与管理システム他		事業運営に使用	3,910,270	3,100,664	809,606
退職給付積立資産						267,808,209
	永和信金 八尾北普通					0
	永和信金 八尾北定期		退職金積立			150,000,000
	みずほ 大阪東普通		退職金積立			76,683,789
	みずほ 大阪東定期					0
	民間共済		退職金積立			41,124,420
上野基金積立資産						97,542,560
	大阪信用金庫 永和定期		地域福祉推進事業			50,000,000
	三菱UFJ 小阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施定期		地域福祉推進事業			47,542,560
	グリーン大阪農協 意岐部普通					0
運営基金積立資産						98,672,237
	大阪シティ信金 布施定期		運営資金として			5,074,014
	大阪シティ信金 布施普通		善意銀行事業			59,056,530
	大阪シティ信金 布施普通		運営資金として			4,327,404
	三菱UFJ 東大阪定期		運営資金として			30,214,289
ボランティア基金積立資産						174,138,527
	大和証券 阿倍野国債		V基金運営事業			64,921,795
	三菱UFJ 東大阪普通		V基金運営事業			1,842,999
	大阪信金 永和定期		V基金運営事業			77,000,000
	大阪信金 永和普通					0
	永和信金 八尾北普通		V基金運営事業			2
	永和信金 八尾北定期		V基金運営事業			30,373,731
人件費積立資産						12,867,410
	郵便定額		人件費			10,000,000
	三菱UFJ 八戸ノ里定期		人件費			2,867,410
修繕費積立資産						18,207,404
	三菱UFJ 八戸ノ里定期		修繕費			1,660,318
	三井住友 若江岩田定期		修繕費			1,672,086
	三井住友 東大阪普通		修繕費			14,875,000
地域福祉推進事業資金積立資産						60,945,880
	三菱UFJ 東大阪普通		地域福祉推進事業			10,000,000
	永和信金 八尾北普通		地域福祉推進事業			10,945,880
	大阪シティ信金 布施定期		地域福祉推進事業			40,000,000
施設整備等積立資産						22,000,475
	グリーン大阪農協 意岐部普通		施設整備等			22,000,475
	グリーン大阪農協 意岐部定期					0
資産合計						1,032,171,485
II 負債の部						
1. 流動負債						166,866,995
事業未払金	市返還金他					113,091,722
預り金	ボランティア保険料他					260,793
職員預り金	社会保険料他					7,852,435
賞与引当金	夏期賞与見込額のうち当年度負担額					45,662,045
2. 固定負債						339,438,679
退職給付引当金	退職期末要支給額					339,438,679
負債合計						506,305,674
差引純資産						525,865,811