

法人名	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

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				0	0	137,551,616
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	30,209
預金	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所他		運転資金として	0	0	137,521,407
小計(現金預金)						137,551,616
事業未収金	居宅介護支援事業サービス区分他		令和5年3月分居宅介護サービス費他	0	0	185,788,241
未収金			令和5年3月分休職者個人負担未回収分他	0	0	246,547
貯蔵品	法人運営事業サービス区分他		駐車券等	0	0	12,002
立替金				0	0	1,019,701
立替金				0	0	613,494
勤労者互助会立替金	法人運営事業サービス区分他		臨時職員勤労者互助会費 個人負担分	0	0	30,250
別会計立替金				0	0	330,060
育児休業者等立替金				0	0	46,007
小計(立替金)						1,019,811
前払金	法人運営事業サービス区分他		令和5年4月分特定退職金共済制度掛金他	0	0	1,145,562
前払費用				0	0	71,250
徴収不能引当金				0	0	△1,213,899
流動資産合計						324,621,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,500,000

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
基本財産特定預金 (56352)	定期預金 三井住友銀行箕面市 役所出張所		基本財産として	0	0	1,500,000
	小計(定期預金)					1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	電話回線用空配管	平成30年度	電話回線用空配管	145,800	43,740	3,198,087
	ネットワーク工事	平成30年度	ネットワーク工事	447,385	134,214	0
	キューズモール内装工事	平成30年度	キューズモール内装工事	1,588,953	319,377	0
	キューズモール電気設備工事	平成30年度	キューズモール電気設備工事	571,047	114,780	0
	光回線用空配管	平成30年度	光回線用空配管	334,800	100,440	0
	衛生設備 (老健2階男女トイレ 改修)	平成26年度		1,314,252	601,707	0
	カーテン及びカーテンレール	平成26年度	2.3F東側	270,000	139,500	0
	エレベーターボタンカバー錠	令和元年度	エレベーターボタンカバー錠 (2F・3F)	990,000	107,250	0
小計(建物)					3,198,087	
車輛運搬具	自動車4台 (スズキアルト、スズキエブリイ、ダイハツ軽 原動機付自転車33台(ホンダトゥデイ 他)、電動自転車6台)		利用者送迎用	7,488,604	6,876,032	2,160,271
			ヘルパー業務移動用、利用者宅訪問用	5,034,909	3,506,708	0
小計(車輛運搬具)					2,160,271	
器具及び備品	パソコン、プリンター等 合計228件		事業の用に供する	41,236,604	25,527,977	16,173,464
有形リース資産	送迎車3台、カーパー、温冷配膳車 合計11件		事業の用に供する	27,042,120	15,928,817	15,200,420
ソフトウェア	給与システムなど 合計24件		事業の用に供する	13,682,281	10,475,778	1,458,244
無形リース資産	介護保険システム 合計6件		事業の用に供する	5,044,680	4,792,446	5,882,800
投資有価証券				0	0	600,836,800
投資有価証券(市民福祉 基金)	利付国債(30年)第43回、円建社 債、社債		市民福祉基金として	0	0	429,450,098

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
投資有価証券(地域福祉活動推進基金)	利付国債(30年)第43回、(20年)第122回、社債		地域福祉活動推進基金として	0	0	171,386,702
小計(投資有価証券)						600,836,800
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金		職員の退職金の積立として	0	0	272,068,498
地域福祉活動推進基金積立資産	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所、定期預金 大阪北		地域福祉活動推進基金として	0	0	28,613,298
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所、普通預金 大阪北		車両・備品購入及び修繕にかかる積立金として	0	0	45,502,753
設立周年記念事業積立金積立資産	定期預金 三井住友銀行箕面市役所出張所		箕面市社会福祉大会の積立資金として	0	0	640,089
運用財産積立金積立資産				0	0	34,823,926
善意銀行積立金資産				0	0	11,994,961
小計(運用財産積立金積立資産)						46,818,887
差入保証金	みのおキューズモールEAST2F、かやの駐車場		地域包括支援センター事務所、駐車場敷金	0	0	2,568,880
長期前払費用	車輛(軽ハゼットトラック1台)		車輛預りリサイクル預託金として	0	0	13,880
その他の固定資産合計						1,041,136,371
固定資産合計						1,042,636,371
資産合計						1,367,257,501
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4月3月分電話通話料他			0	0	99,932,362
1年以内返済予定リース債務	令和5年度支払い分のリース債務額			0	0	5,865,960
預り金				0	0	916,667
別区分預り金				0	0	106,260
ボランティア保険保険料預り金				0	0	778,100
その他預り金				0	0	32,307

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
小計(預り金)						916,667
職員預り金				0	0	381,838
所得税預り金				0	0	130
住民税預り金				0	0	10,000
社会保険料預り金	令和4年3月分職員社会保険料			0	0	309,218
社協共済会費預り金				0	0	7,600
社協共済会給付金預り金	職員宛給付金預り分			0	0	55,000
小計(職員預り金)						381,948
前受金	令和5年広報「社協だより」広告掲載料			0	0	88,000
仮受金	新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費仮受金			0	0	0
賞与引当金	令和5年6月職員賞与引当金			0	0	21,514,531
流動負債合計						128,699,468
2 固定負債						
リース債務	サーバー等のリース代			0	0	15,217,260
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額			0	0	302,623,840
固定負債合計						317,841,100
負債合計						446,540,568
差引純資産						920,716,933