

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 | | | | | | 84,127,228 |
| 現金 | | | | | | 75,350 |
| ベビーハウス | | | | | | 75,350 |
| 預金 | | | | | | 84,051,878 |
| 普通預金 | | | | | | 45,047,606 |
| 普通預金一般控除会計口 | | | | | | 2,195,129 |
| 普通預金歳末口 | | | | | | 270,268 |
| 普通預金(あおぞら) | | | | | | 20,034,367 |
| 普通預金(あおぞらJ A) | | | | | | 1,452,511 |
| 普通預金(ベビーハウ ス) | | | | | | 15,051,997 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 84,127,228 |
| 事業未収金 | | | | | | 83,486,525 |
| 立替金 | | | | | | 436,442 |
| 流動資産合計 | | | | | | 168,050,195 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 263,526,488 |
| 建物 | | | | | | 196,222,452 |
| 定期預金 | | | | | | 1,804,030 |
| 基本財産合計 | | | | | | 461,552,970 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 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 |
|----------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 2,473,512 |
| 建物 | | | | | | 199,384 |
| 構築物 | | | | | | 33,252,297 |
| 車輛運搬具 | | | | | | 420,457 |
| 器具及び備品 | | | | | | 15,535,854 |
| 権利 | | | | | | 470,402 |
| ソフトウェア | | | | | | 1,312,300 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 95,170,950 |
| 退職積立預金 | | | | | | 2,439,708 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | 131,522,227 |
| 運営費積立資産 | | | | | | 24,040,289 |
| 善意銀行積立資産 | | | | | | 28,176,060 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 48,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | | 80,000,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | 8,400 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 463,021,840 |
| 固定資産合計 | | | | | | 924,574,810 |
| 資産合計 | | | | | | 1,092,625,005 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 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 |
|---------------|--------|------|-------|------|---------|--------------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 24,490,635 |
| 預り金 | | | | | | 121,975 |
| 職員預り金 | | | | | | 193,214 |
| 労働保険 | | | | | | 12 |
| 所得税 | | | | | | 24,302 |
| 住民税 | | | | | | 134,200 |
| 共済会 | | | | | | 34,700 |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 193,214 |
| 前受金 | | | | | | 12,500 |
| 賞与引当金 | | | | | | 20,645,757 |
| 流動負債合計 | | | | | | 45,464,081 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 105,970,244 |
| 固定負債合計 | | | | | | 105,970,244 |
| 負債合計 | | | | | | 151,434,325 |
| 差引純資産 | | | | | | 941,190,680 |