

財産目録

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金JA北河内農協	北河内農協 磐船支店 0005100	-	運転資金として	-	-	1,144,814
普通貯金りそな銀行	りそな銀行 交野出張所 6158821	-	運転資金として	-	-	450,244
普通貯金東京三菱銀行	三菱東京UFJ銀行 交野支店 0604044	-	運転資金として	-	-	88,074
普通貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 14140-84467331	-	運転資金として	-	-	73,097
普通貯金一般会計	近畿大阪銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	103,216,101
普通貯金善意銀行	近畿大阪銀行 交野支店 0296893	-	運転資金として	-	-	16,220,444
普通貯金ボランティア	近畿大阪銀行 交野支店 0770370	-	運転資金として	-	-	249,100
普通貯金世代間	近畿大阪銀行 交野支店 0296882	-	運転資金として	-	-	5
普通貯金交野市共同募金会	近畿大阪銀行 交野支店 0838228	-	運転資金として	-	-	1,289,264
普通貯金地域包括支援センター事業	近畿大阪銀行 交野支店 0864400	-	運転資金として	-	-	9
普通貯金任意事業	近畿大阪銀行 交野支店 0864397	-	運転資金として	-	-	10
普通貯金一般高齢福祉サービス事業	近畿大阪銀行 交野支店 0864411	-	運転資金として	-	-	26
普通貯金介護予防事業	近畿大阪銀行 交野支店 0864386	-	運転資金として	-	-	1
普通貯金JA北河内農業協同組合	北河内農協 磐船支店 0013035	-	運転資金として	-	-	2,771,177
普通貯金京都信用金庫	京都信用金庫 交野支店 0370419	-	運転資金として	-	-	201,565
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 00970-4-104441	-	運転資金として	-	-	19,710
普通貯金互助費	近畿大阪銀行 交野支店 0053991	-	運転資金として	-	-	139,408
普通貯金基本財産(利息)	りそな銀行 交野出張所 0113563	-	運転資金として	-	-	712
	小計					125,963,761
事業未収金	近畿大阪銀行 交野支店 0296871	-	委託料他	-	-	5,956,014
未収金	近畿大阪銀行 交野支店 0296871	-	労働災害総合保険	-	-	12,142
立替金	近畿大阪銀行 交野支店 0296871	-	賠償責任・傷害保険	-	-	809,236
事業立替金	近畿大阪銀行 交野支店 0296871	-	資金庫代他	-	-	319,433
	流動資産合計					133,060,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 交野出張所 3007299	-	資本金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	日産軽自動車他9台	-	地域福祉活動推進	7,612,682	7,167,765	444,917
器具及び備品	着ぐるみ、パソコン他23点	-	地域福祉活動推進	5,131,484	4,268,749	862,735
有形リース資産	サーバー、複合機他	-	地域福祉活動推進	6,540,372	1,635,093	4,905,279
退職給付引当資産	近畿大阪銀行 交野支店 4036357	-	将来における職員に対する退職金給付の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,104,951
運用財産積立資産	近畿大阪銀行 交野支店 3217802	-	将来のける事業運営の目的のために積み立てている定期預金	-	-	846,256
福祉基金積立資産	近畿大阪銀行 交野支店 4038284	-	将来のける社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	96,141,740
	近畿大阪銀行 交野支店 3787816	-				
	近畿大阪銀行 交野支店 0808500	-				
	北河内農協 磐船支店 28164757	-				
災害対策基金積立資産	京都信用金庫 交野支店 09-00194-9	-	将来のける災害対策の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,174,944
	北河内農協 磐船支店 28164757	-				
	その他の固定資産合計					143,480,822
	固定資産合計					144,480,822
	資産合計					277,541,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	-		-	-	8,345,330
その他の未払金	3月分賃金他	-		-	-	4,079,524
1年以内返済予定リース債務	サーバー、複合機他	-		-	-	1,608,055
未返還金	市受託金	-		-	-	7,847,992
施設利用預り金	次年度分施設利用料	-		-	-	2,173,490
ボランティア保険預り金	3月分ボランティア保険	-		-	-	249,100
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	40,068
社会保険料預り金	差額分健康保険料他	-		-	-	1,383,537
雇用保険預り金	平成29年度分雇用保険料	-		-	-	543,907
互助費預り金	互助費	-		-	-	139,400
前受金	平成30年度分会員会費	-		-	-	2,790,859
介護給付費等仮受金	他府県分介護給付費	-		-	-	44,172
その他仮受金	共済費	-		-	-	70,000
	流動負債合計					29,315,434
2 固定負債						
リース債務	サーバー、複合機他	-		-	-	3,355,166
退職給付引当金	近畿大阪銀行 交野支店 4036357	-		-	-	10,104,951
	固定負債合計					13,460,117
	負債合計					42,775,551
	差引純資産					234,765,857