

財産目録

平成26年3月31日現在
(平成 25年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会
法人総合

(単位 : 円)

| 資産・負債の明細 | | 金額 |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 100,000 |
| 預貯金 | | 92,014,988 |
| 普通貯金JA北河内農協口 | 北河内農協 磐船 0005100 | 903,898 |
| 普通預金りそな銀行口 | りそな銀行 交野 6158821 | 450,058 |
| 普通預金東京三菱銀行口 | 三菱東京UFJ銀行 交野 0604044 | 90,185 |
| 通常貯金ゆうちょ銀行口 | ゆうちょ銀行 84467331 | 73,097 |
| 普通預金一般会計口 | 近畿大阪銀行 交野 0296871 | 24,909,568 |
| 普通預金善意銀行口 | 近畿大阪銀行 交野 0296893 | 13,728,234 |
| 普通預金ボランティア口 | 近畿大阪銀行 交野 0770370 | 270,340 |
| 普通預金世代間口 | 近畿大阪銀行 交野 0296882 | 21,349,596 |
| 普通預金交野市共同募金会口 | 近畿大阪銀行 交野 0838228 | 372,473 |
| 普通預金地域包括支援センター事業 | 近畿大阪銀行 交野 0864400 | 23,271,810 |
| 普通預金任意事業 | 近畿大阪銀行 交野 0864397 | 636,763 |
| 普通預金一般高齢福祉サービス事業 | 近畿大阪銀行 交野 0864411 | 1,265,607 |
| 普通預金介護予防事業 | 近畿大阪銀行 交野 0864386 | 63,134 |
| 普通貯金JA北河内農業協同組合 | 北河内農協 磐船 0013035 | 4,372,585 |
| 普通預金京都信用金庫 | 京都信用金庫 交野 0370419 | 152,360 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 00970-4-104441 | 105,280 |
| 未収金 | | 7,020,770 |
| 立替金 | | 28,923 |
| 仮払金 | | 1,943,120 |
| | 流動資産合計 | 101,107,801 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産特定預金 | りそな銀行 交野 3007299 | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 車輛運搬具 | | 2,726,742 |
| 器具及び備品 | | 1,571,870 |
| 退職積立預金 | 近畿大阪銀行 交野 4036357 | 3,745,285 |
| 運用財産積立預金 | 近畿大阪銀行 交野 3217802 | 845,589 |
| 福祉基金積立預金 | 近畿大阪銀行 交野 4038284・3007532・0808500 | 95,712,666 |
| | 北河内農協 磐船 28164757 | |
| | りそな銀行 交野 3016136 | |
| | 京都信用金庫 交野 09-00194-9 | |
| 災害対策基金積立預金 | 近畿大阪銀行 交野 3787816 | 30,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | 134,602,152 |
| | 固定資産合計 | 135,602,152 |
| | 資産合計 | 236,709,953 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | 15,390,337 |
| 未返還金 | | 2,509,051 |
| 預り金 | | 2,768,619 |
| 前受金 | | 4,477,337 |
| 仮受金 | | 13,210 |
| その他の流動負債 | | 7,140 |
| | 流動負債合計 | 25,165,694 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | | 3,327,930 |
| | 固定負債合計 | 3,327,930 |
| | 負債合計 | 28,493,624 |
| | 差引純資産 | 208,216,329 |