

# 財産目録

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会  
法人全体

平成28年3月31日現在  
(平成 27年度)

(単位：円)

資産・負債の明細		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	94,900
預金		101,639,775
普通貯金JA北河内農協口	北河内農協 磐船 0005100	1,144,552
普通預金りそな銀行口	りそな銀行 交野 6158821	450,235
普通預金東京三菱銀行口	三菱東京UFJ銀行 交野 0604044	89,154
通常貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 14140-84467331	73,097
普通預金一般会計口	近畿大阪銀行 交野 0296871	5,080,908
普通預金善意銀行口	近畿大阪銀行 交野 0296893	14,877,333
普通預金ボランティア口	近畿大阪銀行 交野 0770370	253,401
普通預金世代間口	近畿大阪銀行 交野 0296882	42,634,269
普通預金交野市共同募金会口	近畿大阪銀行 交野 0838228	899,933
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	30,252,499
普通預金任意事業	近畿大阪銀行 交野 0864397	620,450
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	2,239,674
普通預金介護予防事業	近畿大阪銀行 交野 0864386	192,050
普通貯金JA北河内農業協同組合	北河内農協 磐船 0013035	2,543,774
普通預金京都信用金庫	京都信用金庫 交野 0370419	202,426
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 00970-4-104441	25,450
普通預金互助費	近畿大阪銀行 交野 0053991	60,208
普通預金基本財産(利息)	りそな銀行 交野 0113563	362
事業未収金		6,844,806
未収金		47,198
立替金		15,552
仮払金		
介護給付費等仮払金		16,902
その他仮払金		2,402
<b>流動資産合計</b>		<b>108,661,535</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
定期預金	りそな銀行 交野 3007299	1,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
車輛運搬具		1,988,596
器具及び備品		1,493,230
退職給付引当資産		
退職給付引当資産	近畿大阪銀行 交野 4036357	5,858,453
運用財産積立資産	近畿大阪銀行 交野 3217802	846,010
福祉基金積立資産	近畿大阪銀行 交野 4038284・3787816・0808500	95,714,942
	北河内農協 磐船 28164757	
	京都信用金庫 交野 09-00194-9	
災害対策基金積立資産	近畿大阪銀行 交野 3007532	30,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>135,901,231</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>136,901,231</b>
<b>資産合計</b>		<b>245,562,766</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		13,104,159
その他の未払金		3,645,091
未返還金		2,863,362
預り金		
施設利用預り金		2,266,580
ボランティア保険預り金		253,400
その他預り金		2,570
職員預り金		
所得税預り金		18,856
市民税預り金		19,400
社会保険料預り金		256,526
雇用保険預り金		527,120
互助費預り金		60,200
前受金		2,568,634
仮受金		
介護給付費等仮受金		10,198

# 財産目録

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会  
法人全体

平成28年3月31日現在  
(平成 27年度)

(単位：円)

資産・負債の明細		金額
その他仮受金		2
流動負債合計		25,596,098
2 固定負債		
退職給付引当金		5,858,453
固定負債合計		5,858,453
負債合計		31,454,551
差引純資産		214,108,215