

## 財産目録

(令和3年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

令和4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
<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	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金JA北河内農協口	北河内農協 磐船支店 0005100	-	運転資金として	-	-	1,144,854
普通預金りそな銀行口	りそな銀行 交野出張所 6158821	-	運転資金として	-	-	450,260
普通預金三菱UFJ銀行口	三菱UFJ銀行 交野支店 0604044	-	運転資金として	-	-	85,894
通常貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 14140-84467331	-	運転資金として	-	-	73,097
普通預金一般会計口	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	171,338,419
普通預金善意銀行口	関西みらい銀行 交野支店 0296893	-	運転資金として	-	-	18,192,202
普通預金ボランティア口	関西みらい銀行 交野支店 0770370	-	運転資金として	-	-	393,832
普通預金交野市共同募金会口	関西みらい銀行 交野支店 0838228	-	運転資金として	-	-	527,063
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	-	-	3,477,465
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 00970-4-104441	-	運転資金として	-	-	550
普通預金互助費	関西みらい銀行 交野支店 0053991	-	運転資金として	-	-	94,162
普通預金基本財産(利息)	りそな銀行 交野出張所 0113563	-	運転資金として	-	-	1,032
	小計					196,148,830
事業未収金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	委託料、利用料他	-	-	5,830,546
未収金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	職員給料	-	-	21,128
貯蔵品	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	封筒	-	-	47,245
事業立替金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	賠償責任保険・傷害保険	-	-	324,274
仮払金						
その他の仮払金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	共済会費	-	-	99
流動資産合計						202,372,122
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	りそな銀行 交野出張所 3007299	-	資本金	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキアルト、日産キューブ他 9台	-	地域福祉活動	8,204,194	7,168,550	1,035,644
器具及び備品	液晶テレビ、着ぐるみ他 29点	-	地域福祉活動	8,610,958	6,834,498	1,776,460
有形リース資産	相談業務システム	-	地域福祉活動	5,412,000	1,804,000	3,608,000
ソフトウェア	ゼンリン地図情報、相談業務システム	-	地域福祉活動	3,013,598	0	2,632,998
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	関西みらい銀行 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	-	-	12,335,099
長期預け金						
預託金	日産クリッパー(白)	-	リサイクル料	-	-	8,150
運用財産積立資産	関西みらい銀行 交野支店 3217802	-	将来における事業運営の目的のために積み立てている定期預金	-	-	846,524
福祉基金積立資産	関西みらい銀行 交野支店 3787816 関西みらい銀行 交野支店 0808500 北河内農協 磐船支店 28164757 京都信用金庫 交野支店 2109608	-	将来にお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	-	-	96,855,926
災害対策基金積立資産	北河内農協 磐船支店 28164757	-	将来における災害対策の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,460,124
その他の固定資産合計						149,558,925
固定資産合計						150,558,925
資産合計						352,931,047
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分郵送代、ガソリン代他	-		-	-	11,952,580
その他の未払金	3月分給料、賃金他	-		-	-	2,851,801
未返還金	市受託金、府社協受託金	-		-	-	34,143,338
預り金						
施設利用預り金	令和4年度分施設利用料	-		-	-	251,700
ボランティア保険預り金	3月分ボランティア保険	-		-	-	393,832
職員預り金						
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	18,633
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	30,160
雇用保険預り金	3月分雇用保険料	-		-	-	558,096
互助費預り金	3月分互助費	-		-	-	94,354
前受金	令和4年度分会員会費	-		-	-	3,752,038
仮受金						
介護給付費等仮受金	みなし2号・他府県分介護給付費	-		-	-	7,448
その他仮受金	共済会補助金	-		-	-	4,500
賞与引当金	職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額	-		-	-	9,058,888
流動負債合計						63,117,368
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	相談業務システム	-		-	-	3,688,255
退職給付引当金	関西みらい銀行 交野支店 4036357	-		-	-	12,335,099
固定負債合計						16,023,354
負債合計						79,140,722
差引純資産						273,790,325