

財産目録

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在
(平成28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	-	-	96,676
普通貯金JA北河内農協	北河内農協 磐船支店	-	運転資金として	-	-	1,144,780
普通預金りそな銀行	りそな銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	450,240
普通預金東京三菱銀行	三菱東京UFJ銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	88,614
通常貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	73,097
普通預金一般会計	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	68,000,961
普通預金善意銀行	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	15,606,545
普通預金ボランティア	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	344,150
普通預金世代間	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	2,645,121
普通預金交野市共同募金会	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	802,085
普通預金地域包括支援センター事業	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	4,145,452
普通預金任意事業	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	4,556,795
普通預金一般高齢福祉サービス事業	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	10,648,277
普通預金介護予防事業	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	485,666
普通貯金JA北河内農業協同組合	北河内農協 磐船支店	-	運転資金として	-	-	4,335,054
普通預金京都信用金庫	京都信用金庫 交野支店	-	運転資金として	-	-	201,996
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	19,660
普通預金互助費	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	109,208
普通預金基本財産(利息)	りそな銀行 交野出張所	-	運転資金として	-	-	612
定期預金退職給付引当	近畿大阪銀行 交野支店	-	運転資金として	-	-	548,160
	小計					114,303,149
事業未収金	近畿大阪銀行 交野支店	-	委託料他	-	-	2,171,749
	近畿大阪銀行 交野支店	-	事業利用料他	-	-	
	近畿大阪銀行 交野支店	-	市受託金	-	-	
立替金	近畿大阪銀行 交野支店	-	貸金庫代	-	-	15,552
介護給付費等仮払金	近畿大阪銀行 交野支店	-	過誤調整分	-	-	10,198
	流動資産合計					116,500,648
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
	りそな銀行 交野出張所	-	資本金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	日産軽自動車他2台	-	事業運営に係る職員の移動	3,720,595	△3,173,123	547,472
	スズキ原動機付自転車他1台	-	訪問支援	268,564	△237,985	30,579
	スズキ軽自動車	-	事業運営に係る職員の移動	478,000	△477,999	1
	ダイハツ軽自動車他1台	-	訪問支援	2,047,619	△1,525,778	521,841
	ダイハツ軽自動車他1台	-	訪問支援	934,500	△747,607	186,893
	小計					1,286,786
器具及び備品						
	着ぐるみ他1点	-	啓発	220,000	△216,697	3,303
	パソコン他3点	-	事業執行	784,080	△418,567	365,513
	発電機他10点	-	災害対策	2,676,980	△2,352,185	324,795
	金庫他1点	-	預り品保管	375,500	△315,728	59,772
	プロジェクター他2点	-	講座他	782,460	△262,935	519,525
	プリンター	-	書類印刷	110,160	△47,736	62,424
	小計					1,335,332
退職給付引当資産	近畿大阪銀行 交野支店	-	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	-	-	7,901,180
運用財産積立資産	近畿大阪銀行 交野支店	-	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	-	-	846,172
福祉基金積立資産	近畿大阪銀行 交野支店	-	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預金	-	-	95,962,176
災害対策基金積立資産	北河内農協 磐船支店 京都信用金庫 交野支店 北河内農協 磐船支店	-	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	-	-	30,084,690
	その他の固定資産合計					137,416,336
	固定資産合計					138,416,336
	資産合計					254,916,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	3月分ガソリン代他	-		-	-	8,056,060
未返還金	3月分貸金他	-		-	-	3,237,060
施設利用預り金	府社協・市受託金	-		-	-	3,616,424
ボランティア保険預り金	次年度分施設利用料	-		-	-	2,431,900
所得税預り金	3月分ボランティア保険	-		-	-	344,150
社会保険料預り金	3月分所得税	-		-	-	45,884
雇用保険預り金	差額分健康保険料他	-		-	-	185,315
互助費預り金	平成28年度分雇用保険料	-		-	-	645,126
前受金	3月分互助費他	-		-	-	103,200
介護給付費等仮受金	平成29年度分会員会費	-		-	-	4,354,136
	みなし2号分	-		-	-	20,680
	流動負債合計					23,039,935
2 固定負債						
退職給付引当金	近畿大阪銀行 交野支店	-		-	-	7,901,180
	固定負債合計					7,901,180
	負債合計					30,941,115
	差引純資産					223,975,869