

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 泉南市社会福祉協議会

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	-	-	285,000
普通預金 1	法人運営 池田泉州銀行樽井支店	-	運転資金として	-	-	15,099,279
普通預金 2	福祉サービス 池田泉州銀行樽井支店	-	特約預り金として	-	-	800,000
普通預金 3	善意銀行 池田泉州銀行樽井支店	-	運転資金として	-	-	1,601,233
普通預金 5	総合福祉センター 池田泉州銀行樽井支店	-	運転資金として	-	-	16,413,725
定期預金 1	善意銀行 三井住友銀行泉南支店	-	運転資金として	-	-	4,048,264
			小計			38,247,501
事業未収金		-	日常生活受託金、風呂・カー利用料、障害利用契約料・認定調査等	-	-	1,500,810
流動資産合計						39,748,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	池田泉州銀行樽井支店	-	定款に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	総合福祉センター・裏門	-	建物管理	1,600,814	434,464	1,166,350
車輛運搬具	トヨタラクティス他 8 台	-	移送サービス・事業活動用	10,235,530	9,980,169	255,361
器具及び備品	事務所内	-	事業活動用	11,902,574	8,983,903	2,918,671
ソフトウェア	事務所内	-	会計・給与・固定資産管理用	1,735,620	1,735,620	0
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,474,344	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	52,313,376
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 4,573,738					
	りそな銀行佐野支店 定期預金 989,201					
	池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 185,150					
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 90,943					
	国債 40,000,000					
ボランティア基金積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 2,946,160	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,006,160
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 60,000					
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金	-	5年に1回開催する福祉大会の開催費用	-	-	2,583,213

運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 5,000,500	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	14,645,846
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 9,645,346	-		-	-	
備品購入積立資産	大阪泉州農業協同組合泉南支店 定期預金 9,292,044	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	18,248,823
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,956,779	-		-	-	
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 1,000,000	-		-	-	
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店 定期預金 5,000,500	-	指定管理事業の運転資金としての預金	-	-	12,300,500
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 7,300,000	-		-	-	
退職給付引当資産	近畿労働金庫岸和田支店 定期預金	-	退職給付金としての預金	-	-	3,776,526
その他の固定資産合計						111,214,826
固定資産合計						112,214,826
資産合計						151,963,137
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	総福管理に伴う業務委託料・補助金返還金等	-		-	-	6,883,244
1年以内支払予定長期未払い金	ローン購入来年度元本支払金	-		-	-	281,043
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	607,410
流動負債合計						7,771,697
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	49,917,420
長期未払金	車・事務機器ローン購入	-		-	-	120,739
長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預かり金(特約契約2件)	-		-	-	800,000
固定負債合計						50,838,159
負債合計						58,609,856
差引純資産						93,353,281