

## 財 産 目 録

令和3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
<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	-	-	200,000
普通預金 1	法人運営 池田泉州銀行樽井支店 ①	-	運転資金として	-	-	34,953,357
普通預金 2	福祉サービス 池田泉州銀行樽井支店 ②	-	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 ③	-	運転資金として	-	-	1,331,942
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	-	-	4,049,073
			小計			41,334,372
事業未収金		-	障害利用契約料・認定調査等	-	-	286,473
立替金		-	研修室キャンセル代	-	-	930
流動資産合計						41,621,775
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	池田泉州銀行樽井支店 ④	-	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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,235,521	9
器具及び備品	ノートパソコン他	-	事業活動用	10,841,469	7,649,114	3,192,355
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,475,640	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	52,712,092
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 5,564,051	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 396,888 ⑤	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 275,513 ⑥	-				
	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 3,063,110 ⑦	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,113,110
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 50,000 ⑧	-				
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 ⑨	-		-	-	1,983,640
運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 9,001,900	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	17,835,446
	南都銀行泉佐野支店 定期預金 2,000,200	-				
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 6,833,346 ⑩	-				

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 8,219,526	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	19,955,993
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,958,367					
	りそな銀行佐野支店 定期預金 1,000,100					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 2,278,000 ⑪					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 500,000 ⑫					
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店 定期預金 9,001,900	-	本会の法人運営の運転資金としての預金	-	-	16,667,252
	第三銀行阪南支店 定期預金 5,000,500					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 2,664,852 ⑬					
災害救援活動積立資産	三菱UFJ銀行泉佐野支店 定期預金	-		-	-	5,000,500
退職給付引当資産		-		-	-	0
その他の固定資産合計						120,460,397
固定資産合計						121,460,397
資産合計						163,082,172
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	補助金、委託料返還金等	-		-	-	20,547,539
職員預り金	社会保険料・市民税等	-		-	-	1,251,733
流動負債合計						21,799,272
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	35,533,210
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						36,333,210
負債合計						58,132,482
差引純資産						104,949,690