

財産目録

令和4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	-	-	200,000
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	-	-	28,133,124
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	-	-	500,000
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	-	-	1,315,166
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	-	-	4,049,153
			小計			34,197,443
事業未収金		-	障害利用契約料・認定調査等	-	-	350,474
立替金		-		-	-	
流動資産合計						34,547,917
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						
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	10,753,747	7,283,936	3,469,811
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,475,769	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	54,926,768
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 5,564,606					
	池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 672,406					
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 2,213,987					
	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 3,113,170	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,168,170
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 55,000					
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 1,983,679	-		-	-	2,283,679
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 300,000					
運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 9,002,080	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	20,085,666
	南都銀行泉佐野支店 定期預金 2,000,240					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 6,833,346					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 1,750,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 500,000					

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 8,219,687	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	21,156,332
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,958,525					
	りそな銀行佐野支店 定期預金 1,000,120					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 2,278,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 1,700,000					
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店 定期預金 9,002,080	-	本会の法人運営の運転資金としての預金	-	-	15,814,532
	三十三銀行阪南支店 定期預金 5,000,600					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金2,664,852 - 853,000					
災害救援活動積立資産	三菱UFJ銀行泉佐野支店 定期預金	-		-	-	5,000,600
退職給付引当資産	近畿労働金庫 岸和田支店 定期預金	-		-	-	3,240,000
その他の固定資産合計						129,145,567
固定資産合計						130,145,567
資産合計						164,693,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金、委託料返還金等	-		-	-	14,873,033
職員預り金	社会保険料・市民税等	-		-	-	457,634
流動負債合計						15,330,667
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	38,811,633
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1件)	-		-	-	500,000
固定負債合計						39,311,633
負債合計						54,642,300
差引純資産						110,051,184