

財 産 目 録

平成29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 ①	-	運転資金として	-	-	14,780,841
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	-	-	3,389,221
普通預金5	総合福祉センター 池田泉州銀行樽井支店 ④	-	運転資金として	-	-	17,979,490
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	-	-	4,047,456
			小計			41,282,008
事業未収金		-	総福 会議室利用料等	-	-	258,972
未収金		-	府負担金	-	-	15,000
流動資産合計						41,555,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	池田泉州銀行樽井支店支店 ⑤	-	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	△304,136	1,296,678
車輛運搬具	トヨタラクティス他7台	-	移送サービス・事業活動用	10,235,530	△7,558,239	2,677,291
器具及び備品	事務所内	-	事業活動用	11,696,463	△9,270,184	2,426,279
ソフトウェア	事務所内	-	会計・給与・固定資産管理用	513,648	0	513,648
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,473,050	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	52,112,334
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 4,559,138	-				
	りそな銀行佐野支店 定期預金 989,005	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 91,141 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 2,856,629 ⑦	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	2,874,629
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 18,000 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	-	5年に1回開催する福祉大会の開催費用	-	-	1,982,787
運用財産積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 ⑩	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	10,365,346
備品購入積立資産	農業協同組合樽井支店 定期預金 8,786,059	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	15,784,665
	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 6,798,606 ⑪	-				
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 200,000 ⑫	-				
事業運営積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 ⑬	-	指定管理事業の運転資金としての預金	-	-	10,300,000
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	-	-	3,775,772
その他の固定資産合計						104,109,429
固定資産合計						105,109,429
資産合計						146,665,409

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等	-		-	-	3,217,940
その他の未払金	補助金・委託料等返還金	-		-	-	2,138,191
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	959,782
流動負債合計						6,315,913
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	43,757,835
長期末払金	車・事務機器ローン購入	-		-	-	1,590,910
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						46,148,745
負債合計						52,464,658
差引純資産						94,200,751