

財 産 目 録

令和2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	-	-	16,350,147
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	-	-	1,362,492
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	-	-	4,048,669
			小計			22,761,308
事業未収金		-	日常生活受託金・障害利用契約料・認定調査等	-	-	966,820
流動資産合計						23,728,128
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	11,315,806	7,101,246	4,214,560
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,474,991	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	52,435,347
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 5,563,495					
	池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 276,111					
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 120,750					
	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 3,006,454	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,062,809
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 56,355					
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金	-		-	-	1,683,472
運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 9,001,000	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	15,974,346
	南都銀行泉佐野支店 定期預金 2,000,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 4,973,346					

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 8,218,707	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	17,776,280
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,957,573					
	りそな銀行佐野支店 定期預金 1,000,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 600,000					
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店 定期預金 9,001,000	-	本会の法人運営の運転資金としての預金	-	-	17,512,852
	第三銀行阪南支店 定期預金 5,000,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 3,511,852					
災害救援活動積立資産	三菱UFJ銀行泉佐野支店 定期預金	-		-	-	5,000,000
退職給付引当資産		-		-	-	3,776,904
その他の固定資産合計						121,436,579
固定資産合計						122,436,579
資産合計						146,164,707
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金、委託料返還金・点字プリンター等	-		-	-	4,084,438
1年以内支払予定長期未払金	ローン購入来年度元本支払金	-		-	-	120,739
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	654,743
流動負債合計						4,859,920
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	52,320,183
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						53,120,183
負債合計						57,980,103
差引純資産						88,184,604