

財 産 目 録

平成30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	-	-	21,630,684
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	-	-	3,361,221
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	-	-	18,764,732
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	-	-	4,047,860
			小計			48,889,497
事業未収金		-	総福 会議室利用料等	-	-	347,826
未収金		-	府負担金	-	-	185,000
流動資産合計						49,422,323
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	-	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	△369,300	1,231,514
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	△8,896,407	1,339,123
器具及び備品	事務所内	-	事業活動用	11,680,143	△9,736,898	1,943,245
ソフトウェア	事務所内	-	会計・給与・固定資産管理用	1,735,620	△1,478,796	256,824
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,473,697	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	52,214,373
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 4,566,432	-				
	りそな銀行佐野支店 定期預金 989,103	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 92,049	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 93,092	-				
	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 2,874,917	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	2,945,867
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 70,950	-				
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	-	-	2,282,985
運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 5,000,000	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	13,815,346
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 8,815,346	-				
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 8,790,260	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	17,089,168
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,798,000	-				
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 500,908	-				

事業運営積立資産	近畿大阪銀行佐野支店 定期預金 5,000,000	-	指定管理事業の運転資金としての預金	-	-	10,300,000
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 5,300,000					
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	-	-	3,776,149
その他の固定資産合計						107,194,594
固定資産合計						108,194,594
資産合計						157,616,917
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	-		-	-	3,101,101
その他の未払金	補助金・委託料等返還金	-		-	-	9,009,275
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					722,952
預り金	講師源泉所得税預り金					1,021
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	690,928
流動負債合計						13,525,277
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	47,044,089
長期未払金	車・事務機器ローン購入	-		-	-	268,804
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						48,112,893
負債合計						61,638,170
差引純資産						95,978,747