

財 産 目 録

令和5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	-	-	26,603,663
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	-	-	300,000
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	-	-	1,302,604
普通預金 4	善意銀行 池田泉州銀行樽井支店	-	運転資金として	-	-	208,800
普通預金 5	法人運営 池田泉州銀行樽井支店他	-	運転資金として	-	-	13,000,000
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	-	-	4,049,233
			小計			45,664,300
事業未収金		-	障害利用契約料・認定調査等	-	-	586,695
立替金		-	泉佐野税務署 源泉所得税	-	-	294,672
流動資産合計						46,545,667
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 7台	-	移送サービス・事業活動用	9,985,530	9,985,522	8
器具及び備品	ノートパソコン他	-	事業活動用	11,115,797	8,119,452	2,996,345
ソフトウェア	会計ソフト他	-	事業活動用	1,735,620	1,735,620	0
福祉基金積立資産	紀陽銀行泉南支店 定期預金 6,475,898	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	54,927,017
	大阪信用金庫泉南支店 定期預金 5,564,716	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 2,686,403	-				
	池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 200,000	-				
	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 3,168,231	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,168,231
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 2,283,718	-				2,583,718
	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 9,002,260-1,000,000	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	8,085,886
	南都銀行泉佐野支店 定期預金 280	-				
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 83,346	-				

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 8,219,848	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	21,956,671
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,958,683					
	りそな銀行佐野支店 定期預金 1,000,140					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 3,978,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 800,000					
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店 定期預金 9,002,260	-	本会の法人運営の運転資金としての預金	-	-	15,814,812
	三十三銀行阪南支店 定期預金 5,000,700					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 1,811,852					
災害救援活動積立資産	三菱UFJ銀行泉佐野支店 定期預金	-		-	-	5,000,700
退職給付引当資産	近畿労働金庫 岸和田支店 定期預金	-		-	-	6,480,064
その他の固定資産合計						121,013,452
固定資産合計						122,013,452
資産合計						168,559,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者未払、補助金、委託料返還金等	-		-	-	9,667,323
預り金	源泉所得税	-		-	-	3,484
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税等	-		-	-	798,721
流動負債合計						10,469,528
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	44,401,720
長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	-		-	-	300,000
固定負債合計						44,701,720
負債合計						55,171,248
差引純資産						113,387,871