

財 産 目 録

令和6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	-	-	24,807,860
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	-	-	1,470,173
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	-	-	442,800
普通預金5	法人運営 池田泉州銀行樽井支店	-	運転資金として(運用財産取崩分)	-	-	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	-	-	4,049,314
			小計			44,270,147
事業未収金		-	障害利用契約料・認定調査等	-	-	7,124,720
立替金		-	泉佐野税務署 源泉所得税	-	-	5,830
流動資産合計						51,400,697
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	10,911,730	10,082,001	829,729
器具及び備品	ノートパソコン他	-	事業活動用	11,908,677	9,314,035	2,594,642
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 6,476,027 大阪信用金庫泉南支店 定期預金 5,564,826 池田泉州銀行樽井支店支店 定期預金 2,886,453 国債 40,000,000	-	本会事業へ果実運用するための基金	-	-	54,927,306
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 3,168,293	-	ボランティア関係事業へ果実運用するための基金	-	-	3,168,293
福祉大会事業積立資産	池田泉州銀行樽井支店 定期預金 2,883,763	-		-	-	2,883,763
運用財産積立資産	きのくに信用金庫尾崎支店 定期預金 8,002,440 南都銀行泉佐野支店 定期預金 298 池田泉州銀行樽井支店 普通預金 1,083,346 池田泉州銀行樽井支店支店 普通預金 500,000	-	本会の事業費の運転資金としての預金	-	-	9,586,084

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 8,219,977	-	減価償却に伴う購入資金としての預金	-	-	22,656,978
	ゆうちょ銀行泉南支店 定期預金 7,958,841					
	りそな銀行佐野支店 定期預金 1,000,160					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 4,978,000					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 500,000					
事業運営積立資産	関西みらい銀行佐野支店 定期預金 4,000,640	-	本会の法人運営の運転資金としての預金	-	-	9,213,117
	三十三銀行阪南支店 定期預金 5,000,800					
	池田泉州銀行樽井支店 普通預金 211,677					
災害救援活動積立資産	三菱UFJ銀行泉佐野支店 定期預金	-		-	-	5,000,800
退職給付引当資産	近畿労働金庫 岸和田支店 定期預金	-		-	-	9,720,193
その他の固定資産合計						120,580,905
固定資産合計						121,580,905
資産合計						172,981,602
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	-		-	-	9,529,513
預り金	源泉所得税	-		-	-	2,552
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税等	-		-	-	882,958
流動負債合計						10,415,023
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	48,821,294
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						49,121,294
負債合計						59,536,317
差引純資産						113,445,285