

財産目録

令和6年3月31日現在
(令和5年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(単位:円)

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	-	-	100,000
普通貯金JA北河内農協	北河内農協 磐船支店 0005100	-	運転資金として	-	-	1,144,544
普通預金りそな銀行	りそな銀行 交野出張所 6158821	-	運転資金として	-	-	450,268
普通預金三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行 交野支店 0604044	-	運転資金として	-	-	84,794
通常貯金ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 14140-84467331	-	運転資金として	-	-	73,097
普通預金一般会計	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	155,354,902
普通預金善意銀行	関西みらい銀行 交野支店 0296893	-	運転資金として	-	-	19,890,226
普通預金ボランティア	関西みらい銀行 交野支店 0770370	-	運転資金として	-	-	29,955
普通預金交野市共同募金会	関西みらい銀行 交野支店 0838228	-	運転資金として	-	-	342,139
普通貯金JA北河内農業協同組合	北河内農協 磐船支店 0013035	-	運転資金として	-	-	2,906,941
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 00970-4-104441	-	運転資金として	-	-	10,347
普通預金互助費	関西みらい銀行 交野支店 0053991	-	運転資金として	-	-	110,962
普通預金基本財産(利息)	りそな銀行 交野出張所 0113563	-	運転資金として	-	-	1,072
	小計					180,499,247
事業未収金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	6,363,484
貯蔵品	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	41,310
立替金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	134
事業立替金		-		-	-	15,602
仮払金	関西みらい銀行 交野支店 0296871	-	運転資金として	-	-	
その他仮払金		-		-	-	1,056
	流動資産合計					186,920,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 交野支店 0113563	-	資本金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	会長室と相談室の設備改修	-	パーティーションの取付・相談室の改修	1,155,000	197,692	957,308
車輛運搬用具	スズキアルト・日産キューブ他9台	-	地域福祉活動	10,042,093	8,456,431	1,585,662
器具及び備品	無線ルーター等	-	無線ルーター設置	10,206,898	8,084,685	2,122,213
器具及び備品	プリンター	-	地域福祉活動	110,160	110,159	1
	小計					2,122,214
ソフトウェア	相談業務システム	-	地域福祉活動	1,380,777	0	1,380,777
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	関西みらい銀行 交野支店 4036357	-	将来における職員に対する退職金給付のための積立預金	-	-	10,722,758
長期預け金						
預託金		-		-	-	15,290
運用財産積立資産	関西みらい銀行 交野支店 3787816	-		-	-	846,556
福祉基金積立資産	関西みらい銀行 交野支店 0808500	-		-	-	96,963,369
	北河内農協 磐船支店 28164757	-		-	-	
	京都信用金庫 交野支店 2109608	-		-	-	
災害対策基金積立資産	北河内農協 磐船支店 28164757	-	将来における災害対策に対する積立預金	-	-	30,536,321
	その他の固定資産合計					145,130,255
	固定資産合計					146,130,255
	資産合計					333,051,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,345,118
その他の未払金		-		-	-	7,276,547
未返還金		-		-	-	14,887,637
預り金						
施設利用預り金	令和5年度分施設利用料	-		-	-	1,107,030
ボランティア保険預り金	ボランティア保険	-		-	-	29,955
職員預り金						
所得税預り金	所得税	-		-	-	191,845
市民税預り金	市民税	-		-	-	447,700
社会保険料預り金	社会保険料	-		-	-	1,486,156
雇用保険預り金	雇用保険料	-		-	-	1,059,782
互助費預り金	互助費	-		-	-	110,754
前受金	令和5年度分会員会費	-		-	-	2,916,383
仮受金						
介護給付費等仮受金	他府県分介護給付費	-		-	-	20,246
その他仮受金		-		-	-	1,516,306
賞与引当金	職員の夏季賞与見込み金のうち当年度に負担する額	-		-	-	10,444,184
	流動負債合計					47,839,643
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	10,722,758
	固定負債合計					10,722,758
	負債合計					58,562,401
	差引純資産					274,488,687