

財産目録

(令和6年3月31日現在)

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						184,677,141
01 現金	現金手許有高					393,377
01 小口現金			常用経費の現金支払用			259,777
02 預金			指定管理業務における貸借料金収金用			153,600
02 預金						184,283,764
01 りそな銀行(福祉事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		運転資金用			159,013,007
02 りそな銀行(公益事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		総合福祉会館運転資金用			20,401,796
03 りそな銀行(寄附銀行)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		寄附銀行寄付用			4,868,961
04 りそな銀行(住宅利用福祉)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		住宅等事業及び福祉事業事業利用者負担金回収用			
06 りそな銀行(住まいの生活利用福祉)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		共同生活援助事業利用者負担金回収用			
07 りそな銀行(会費回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		住民会員等会費回収用			
08 枚方信用金庫(会費回収)	普通預金 枚方信用金庫 本店営業部		住民会員等会費回収用			
09 北河内農協(会費回収)	普通預金 北河内農協 枚方中央支店		住民会員等会費回収用			
10 りそな銀行(福祉サービス利用福祉)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉サービス利用者負担金に基づく長期預金			
			小計(現金預金)			184,677,141
03 事業未収金	枚方市等		受託金、利用者負担金等			67,251,268
04 未収金	全国社会福祉協議会		退職金			
15 立替金	法人運営事業費		福祉手帳料、業務災害保険料等			501,441
16 借入金	大阪府社会福祉協議会・花での不動産等		保険料、家賃、駐車料金等			2,465,282
27 仮払金						1,355,078
01 仮払金	大阪府社会福祉協議会		共済会費			10,664
02 労働保険料	労働基準監督署		労災・雇用保険料徴収分			1,344,414
			小計(仮払金)			1,355,078
			流動資産合計			256,250,310
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金	定期預金 りそな銀行 枚方支店		基本財産			3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 機械及び装置	水道直結型スプリンクラー	令和元年度	グループホーム防火対策			1,817,200
05 車輛運搬具	ダイハツマイス他	令和2年度	事務連絡等			14,656,745
06 器具及び備品	パソコン、パーテーション他		日常事務備品及びイベント備品他			10,574,891
08 有形リース資産	サーバーシステム他		サーバーアップ、顧客システム等システム管理用			11,866,373
09 減価償却累計額						△27,232,994
04 機械及び装置	減価償却累計額					△927,529
05 車輛運搬具	減価償却累計額					△12,385,586
06 器具及び備品	減価償却累計額					△9,782,848
08 有形リース資産	サーバーシステム他					△4,137,031
			小計(減価償却累計額)			△27,232,994
11 ソフトウェア	給与システム、会計システム等		事務処理に使用			1,944,094
12 無形リース資産						3,302,192
18 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		正職員退職金			285,882,960
20 長期預金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉サービス利用者負担金に基づく長期預金			3,017,612
21 基金積立資産						379,929,330
01 地域福祉推進基金積立資産	北海道債 第2回 他		地域福祉の増進を図るための基金			230,745,938
02 エコライフ推進基金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店		エコ推進、エコ推進による環境改善推進に関する基金			26,045,873
03 光熱費削減基金積立資産	大阪府債 第416回 他		光熱費削減に関する基金			88,940,298
04 公等事業助成基金積立資産	普通預金 第15回 他		福祉推進に積極的な活動を支援するための基金			22,313,174
05 冠基金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店					11,875,047

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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						
小計(基金積立資産)						
22 積立資産						379,920,330
01 人件費積立資産	定期預金 北河内農協 枚方中央支店 他		職員で退職した時分の引当金(基金積立)による人件費の積立			143,193,729
03 備品等購入積立資産	定期預金 リソナ銀行 枚方支店 他		固定資産等買換積立金			24,368,000
05 運営資金積立資産	大阪府債 第198回 他		事業目的の債(事業目的債)による運営資金積立金			16,933,000
						91,892,729
小計(積立資産)						
23 差入保証金			貸借物件契約に伴う敷金			2,610,000
24 長期前払費用			貸借物件契約に伴う礼金			1,433,600
25 その他の固定資産	車輛購入時		リースリース預託金			40,280
その他の固定資産合計						
833,027,012						
固定資産合計						
836,027,012						
負債の部						
資産合計						
1,092,277,322						
Ⅱ 負債の部						
011 流動負債						
02 事業未払金	関西電力、大塚商会等		光熱水費、電話料金等			58,782,980
03 その他の未払金	退職者		退職金			
08 1年以内返済予定リース債務	カーパーステムリース1年分					3,023,347
16 預り金						7,602,473
01 源泉所得税預り金	講師等源泉所得税					93,880
03 ボランティア保険料預り金						490,000
05 その他	会館運付金等					7,018,593
小計(預り金)						
7,602,473						
17 職員預り金						7,382,620
01 社会保険料	社会保険料					3,422,916
02 雇用保険料	雇用保険料					1,582,147
03 源泉所得税	職員源泉所得税					755,857
04 住民税	住民税					1,572,300
05 その他	行政課金費					49,400
小計(職員預り金)						
7,382,620						
18 前受金						685,300
24 買掛引当金						23,238,057
流動負債合計						
100,714,777						
012 固定負債						
03 リース債務	カーパーステム分					9,105,838
08 退職給付引当金	正職員全員が退職したとみなした退職引当					358,214,040
10 長期預り金						3,017,612
02 福祉サービス利用者補助事業利用者	福祉サービス利用者補助契約に基づき長期預り金					3,017,612
小計(長期預り金)						
3,017,612						
固定負債合計						
370,337,490						
負債合計						
471,052,267						
差引純資産						
621,225,055						