

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	95,730
小口現金	現金手許有高	-		-	-	444,672
預金①	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	運転資金として	-	-	16,067,672
預金②	りそな銀行高槻支店普通預金	-	運転資金として	-	-	37,460,836
預金③	りそな銀行高槻支店普通預金	-	運転資金として	-	-	126,387,392
預金⑥	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	240
預金⑧	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	ボランティア保険預り分	-	-	2,228,893
小計						182,685,435
事業未収金						
介護保険未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	4,561,944
その他事業未収金		-	府社協受託金等	-	-	707,367
事業未収金		-	退職職員給与戻入分・3月保育料等	-	-	1,038,108
小計						6,307,419
未収金		-	3月分共済費個人掛金	-	-	1,172
未収補助金		-	就学前教育・保育施設整備費補助金他	-	-	81,097,000
貯蔵品		-	切手	-	-	874
前払費用		-	役員賠償責任保険料・自動車保険料等	-	-	1,526,798
その他の流動資産		-	自動車共済協同組合出資金	-	-	1,100
流動資産合計						271,619,798
2 固定資産						
(1) 基本財産						
指定金銭信託	りそな銀行高槻支店 合同運用指定金銭信託	-	りそな銀行高槻支店 合同運用指定金銭信託	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ エブリイ等 計20件	-	利用者送迎用及び事業運営用で使用	17,988,742	15,983,386	2,005,356
器具及び備品	パワテント等 計71件	-	社会福祉事業等で使用	23,047,931	9,383,465	13,664,466
建設仮勘定	富田認定こども園	-	富田認定こども園新園舎	91,120,099	-	165,040,099
有形リース資産	㈱JECG勸怠システムカー等計2件	-	社会福祉事業等で使用	16,063,630	2,079,344	13,984,286
ソフトウェア	財務・給与ソフト等 計6件	-	社会福祉事業等で使用	8,290,175	5,707,882	2,582,293
福祉基金積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	地域福祉活動のための積立資産	-	-	200,596,632
障害者福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行高槻駅前支店普通預金	-	障がい者団体への助成等のための積立資産	-	-	19,491,801
交通遺児育成基金積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	交通遺児への激励金等のための積立資産	-	-	27,643,465
子ども育成基金積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	子育て支援活動や児童健全育成活動の振興のための積立資産	-	-	5,411,787
ボランティア基金積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	ボランティア活動の振興のための積立資産	-	-	12,758,809
善意銀行積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	預託金払い出し事業等のための積立資産	-	-	108,518,274
財務調整積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	法人の安定的運営のための積立資産	-	-	31,841,912
福祉大会積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	福祉大会のための積立資産	-	-	1,800,000
退職給付引当資産	三井住友銀行高槻支店普通預金	-	職員退職金のための引当資産	-	-	96,056,299
車輛維持積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	車輛購入のための積立資産	-	-	5,373,726
器具及び備品積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金	-	固定資産購入のための積立資産	-	-	2,254,365
災害援護積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	災害援護のための積立資産	-	-	1,432,383
事業安定積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	事業安定のための積立資産	-	-	30,244,000
その他の固定資産合計						740,699,953

