

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		—		—	—	64,060,250
現金		—		—	—	15,229
普通預金		—		—	—	64,045,021
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金	—	運転資金	—	—	30,220,926
普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842)		—		—	—	360
普通預金(給与口座・JA/泉大津・普通0065746)	給与にかかる各種控除預かり	—	給与にかかる各種控除預かり	—	—	5,554,204
普通預金(カワカキ・りそな/泉大津0282280)		—		—	—	386,109
普通預金(福祉センター・JA/泉大津0103332)	運転資金	—	運転資金	—	—	9,233,827
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金	—	運転資金	—	—	9,043,465
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金	—	運転資金	—	—	9,606,130
事業未収金		—		—	—	11,790,478
立替金	その他	—		—	—	7,150
	ボランティア手帳立替	—		—	—	144,000
	行事参加者傷害保険	—		—	—	44,793
	団体コピー機リース立替	—		—	—	25,109
	カラオケ費用	—		—	—	△ 12,209
	労働保険雇用保険料立替	—		—	—	427,062
		—		—	—	△ 12,745
		—	小計	—	—	623,160
前払金		—		—	—	8,820
	流動資産合計					76,482,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
定期預金(法人・三井住友/泉大津・1053884)		—		—	—	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		—		—	—	1,561,908
器具及び備品	高速セットアップリケター他55件	—	目の不自由な人のために市広報紙等情報提供のため、朗読ボランティアによる朗読テープ作成機器他	—	—	2,782,491
ソフトウェア		—		—	—	632,807
退職給付引当資産		—		—	—	35,638,743
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	7,928,487
退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	3,088,020
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	409,565
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	21,709,014
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	退職積立金	—	退職積立金	—	—	2,503,657
運用財産積立資産		—		—	—	13,936,611
運用積立(法人・大信/泉大津・定期0535836)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	4,933,280
運用積立(介護・大信/泉大津・普通0759993)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	9,003,331
福祉大会積立資産		—		—	—	350,004
福祉大会積立(法人・池田泉州/普通3062081)	事業費等運営費用	—	事業費等運営費用	—	—	350,004
地域福祉基金積立資産		—		—	—	23,430,665
地域福祉基金積立(善意・農協・定期)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	20,331,925
地域福祉基金積立(善意・JA普通0065218)	地域社会の福祉向上	—	地域社会の福祉向上	—	—	3,098,740
備品等購入積立資産		—		—	—	1,834,112
備品積立(介護・池田泉州・定期1082341)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	797,133
備品積立(介護・池田泉州・普通3012615)	パソコン等備品購入費	—	パソコン等備品購入費	—	—	1,036,979
	その他の固定資産合計					80,167,341
	固定資産合計					81,167,341
	資産合計					157,650,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	45,286,226
預り金	その他	—		—	—	66,400
	謝金源泉	—		—	—	48,997
		—		—	—	6,602
		—	小計	—	—	121,999
職員預り金		—		—	—	5,530,751
職員預り金(全体)	雇用保険料	—		—	—	856,319
	所得税	—		—	—	236,213
	住民税	—		—	—	360,620
	共済会	—		—	—	1,694
	総合医療保険	—		—	—	122
	社会保険料	—		—	—	4,075,783
		—	小計	—	—	5,530,751
給与支払勘定	本部	—		—	—	△ 9,119
	地域包括	—		—	—	△ 12,933
		—	小計	—	—	△ 22,052
賞与引当金	6月支給期末勤勉手当	—	6月支給期末勤勉手当	—	—	12,590,439
	流動負債合計					63,507,363
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	71,109,173
	固定負債合計					71,109,173
	負債合計					134,616,536
	差引純資産					23,033,513