

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				0	0	178,737,879
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	164,000
預金	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所他		運転資金として	0	0	178,573,879
事業未収金	居宅介護支援事業サービス区分他		令和6年3月分居宅介護サービス費他	0	0	172,233,492
未収金			令和6年3月分休職者個人負担未回収分他	0	0	0
貯蔵品	法人運営事業サービス区分他		駐車券等	0	0	30,804
立替金				0	0	950,140
立替金				0	0	545,961
勤労者互助会立替金	法人運営事業サービス区分他		臨時職員勤労者互助会費 個人負担分	0	0	26,000
別会計立替金				0	0	328,025
育児休業者等立替金				0	0	50,154
前払金	法人運営事業サービス区分他		令和6年4月分特定退職金共済制度掛金他	0	0	1,058,665
前払費用				0	0	79,290
徴収不能引当金				0	0	△941,185
流動資産合計						352,149,085
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,500,000
基本財産特定預金(56352)	定期預金 三井住友銀行箕面市役所出張所		基本財産として	0	0	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	電話回線用空配管	平成30年度	電話回線用空配管	145,800	43,740	2,746,516
	ネットワーク工事	平成30年度	ネットワーク工事	447,385	134,214	0
	キューズモール内装工事	平成30年度	キューズモール内装工事	1,588,953	319,377	0
	キューズモール電気設備工事	平成30年度	キューズモール電気設備工事	571,047	114,780	0
	光回線用空配管	平成30年度	光回線用空配管	334,800	100,440	0
	衛生設備(老健2階男女トイレ改修)	平成26年度		1,314,252	601,707	0
	カーテン及びカーテンレール	平成26年度	2.3F東側	270,000	139,500	0
	エレベーターボックスカバー錠	令和元年度	エレベーターボックスカバー錠(2F・3F)	990,000	107,250	0
車輛運搬具	車5台(ススキアルト、ススキエブリイ2台、ダイハツ軽トラック)		利用者送迎用	7,488,604	6,876,032	3,447,755
	原動機付自転車30台(ホンダトクティ他)、電動自転車6台		ヘルパー業務移動用、利用者宅訪問用	5,034,909	3,506,708	0
器具及び備品	パソコン、プリンター等		事業の用に供する	41,236,604	25,527,977	15,177,606
有形リース資産	送迎車3台、カーブ、温冷配膳車		事業の用に供する	27,042,120	15,928,817	11,094,946
ソフトウェア	給与システム他		事業の用に供する	13,682,281	10,475,778	3,676,485
無形リース資産	介護保険システム他		事業の用に供する	5,044,680	4,792,446	4,117,960
投資有価証券				0	0	600,388,400
投資有価証券(市民福祉基金)	利付国債(30年)第43回、円建社債、社債		市民福祉基金として	0	0	429,450,098
投資有価証券(地域福祉活動推進基金)	利付国債(30年)第43回、(20年)第122回、社債		地域福祉活動推進基金として	0	0	170,938,302
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金		職員の退職金の積立として	0	0	287,026,830
地域福祉活動推進基金積立資産	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所、定期預金 大阪北		地域福祉活動推進基金として	0	0	29,061,698
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所、普通預金 大阪北		車輛・備品購入及び修繕にかかる積立金として	0	0	32,684,848
設立周年記念事業積立金積立資産	定期預金 三井住友銀行箕面市役所出張所		箕面市社会福祉大会の積立資金として	0	0	640,101
運用財産積立金積立資産				0	0	8,846,456
善意銀行積立金資産				0	0	11,768,303
差入保証金	みのおキューズモールEAST2F、かやの駐車場		地域包括支援センター事務所、駐車場敷金	0	0	2,568,880
長期前払費用	車輛(軽ハイブリッドトラック1台)		車輛預りリースの預託金として	0	0	23,590
その他の固定資産合計						1,013,270,374
固定資産合計						1,014,770,374
資産合計						1,366,919,459

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6月3月分電話通話料他			0	0	95,522,265
1年以内返済予定リース債務	令和6年度支払分のリース債務額			0	0	5,764,440
預り金				0	0	12,722,380
別区分預り金				0	0	12,163,940
ボランティア保険保険料預り金				0	0	558,440
職員預り金				0	0	387,756
社会保険料預り金				0	0	345,293
社協共済会費預り金				0	0	3,963
社協共済会給付金預り金	職員宛給付金預り分			0	0	38,500
前受金	令和6年広報「社協だより」広告掲載料			0	0	176,000
賞与引当金	令和6年6月職員賞与引当金			0	0	19,467,423
流動負債合計						134,040,264
2 固定負債						
リース債務	サーバー等のリース代			0	0	9,452,820
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額			0	0	322,805,100
固定負債合計						332,257,920
負債合計						466,298,184
差引純資産						900,621,275