

財産目録

別紙4

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	口座番号	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				両替用として			30,000
現金				運転資金として			42,549
小口現金				運転資金として			0
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(1226221)		運転資金として			36,700,456
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(0577327)		善意銀行事業に関連して			9,775,123
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店(善意銀行)	(0040512)		ボランティア活動推進事業に関連して			284,340
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店(ボランティア保険)	(0040549)		ボランティア活動推進事業に関連して			0
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(0040601)		善意銀行事業に関連して			137,155
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(善意銀行)	(0035484)		災害対策の資金として			0
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(災害支援金)	(0055817)		運転資金として			500
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(賛助会費)	(0055828)		職員共済会に関して			0
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(共済会)	(0081034)		日常生活自立支援事業に関連して			0
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(6144458)		日常生活自立支援事業に関連して			7,782
普通預金	りそな銀行 茨木支店(決済用)	(0440090)		運転資金として			5,766,500
通常貯金	ゆうちょ銀行(賛助会費)	(14040-58087691)					
				小計			(52,744,405)
事業未収金				介護報酬等			1,221,908
居宅介護支援介護料収入				介護報酬等			46,860
介護予防支援介護料収入				介護報酬等			37,488
受託事業収入(介護予防ケアマネ)							
利用料収入等				ボランティア活動推進事業に関連して(ボラ♡かふえ)			87,643
未収金							(1,393,899)
社会保険料等							6,416
仮払金							(6,416)
前払金				コミュニティ・カーシェアリング事業に関連して			10,010
							(10,010)
前払金				団体役員保険料等			82,620
				ぶらっとホーム事業に関連して			140,000
							(222,620)
流動資産合計							54,377,350
2. 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	りそな銀行 茨木支店	(5066495)		基本財産として			(3,000,000)
(2)その他の固定資産							
車両運搬具	大阪502は5496 他6台			利用者送迎用等として	7,443,582	7,443,575	(7)
							(0)
器具及び備品	貨幣選別機 他65件			事業の用に供する	13,845,778	12,863,117	(982,661)
権利(電話加入権)	072-627-0033 他1回線			事業の用に供する	124,984	0	(124,984)
ソフトウェア	財務システム 他5システム			事業の用に供する	5,739,100	5,448,242	(290,858)
積立資産							
退職給付引当資産							
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(1600730)		退職金の積立資金として			40,808,315
定期預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(3675185)		退職金の積立資金として			1,000,000
							(41,808,315)
福祉基金積立資産							
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0004011)		福祉基金の積立資金として			18,999,230
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(1600748)		福祉基金の積立資金として			18,597,662
普通預金	三菱UFJ銀行 茨木支店	(449102)		福祉基金の積立資金として			5,019,466
岡三証券(第68回)		(400005662)		福祉基金の積立資金として			153,100,000
岡三証券(第74回)		(400005662)		福祉基金の積立資金として			83,710,000
							(279,426,358)
備品購入積立資産							
定期預金	りそな銀行 茨木支店	(3097115)		備品購入の資金として			2,000,000
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(1226221)		備品購入の資金として			3,000,000
							(5,000,000)
災害対策積立資産							
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055817)		災害対策の資金として			3,073,829
							(3,073,829)
固定資産合計							333,707,012
資産合計							388,084,362
II. 負債の部							
1. 流動負債の部							
事業未払金							
	事務消耗品費、修繕費等						1,291,999
	計画策定支援業務委託料負担金						1,956,125
	社協だより全戸配布手数料						1,079,325
	茨木市 事業費補助金 返還金						31,662,957
	大阪府地域福祉振興助成金 返還金						392,673
	大阪府社協 日常生活自立支援事業委託料 返還金						418,000
	生活福祉資金貸付事業事業受託金 返還金						4,962,299
							(41,763,378)
預り金	ボランティア保険掛金等						393,940
							(393,940)
職員預り金	社会保険料等						1,991,400
							(1,991,400)
前受金(賛助会費)	令和6年度 個人会費						4,535,000
	令和6年度 特別会費						517,000
	令和6年度 法人会費						715,000
							(5,767,000)
賞与引当金				令和6年度夏季賞与支給額			11,338,728
							(11,338,728)
流動負債合計							61,254,446
2. 固定負債の部							
退職給付引当金				退職金制度に基づく期末要支給額			41,808,315
長期預り金				日常生活自立支援事業に関連して			7,782
固定負債合計							41,816,097
負債合計							103,070,543
差引純資産							285,013,819