

財 産 目 録

社会福祉法人門真市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在
(令和 5年度)

(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						
普通預金	三菱UFJ銀行 門真支店	-	運転資金として	-	-	28,617,980
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	令和6年度 校区福祉委員会活動助成金	-	-	1,458,262
普通預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	令和6年度 賛助・組織構成会費前受金	-	-	111,100
普通預金善意銀行	三菱UFJ銀行 門真支店	-	善意銀行預託金	-	-	3,857,505
普通預金	三井住友銀行 門真支店	-	貸金庫使用料等の管理	-	-	0
	小計					34,244,847
事業未収金		-	令和5年度 3月分市受託金 他	-	-	4,311,143
流動資産合計						38,555,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	社会福祉協議会基本財産	-	-	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱ミニキャブ、日産クリッパー、日産デイズ 計3台	-	訪問用車輛	4,356,613	3,463,326	893,287
器具及び備品	ノートパソコン、ネットワーク設定 他 計25台	-	事務所備品	4,572,226	3,660,277	911,949
福祉基金積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店 他	-	運用益をボランティア活動助成金等に使用する	-	-	124,054,976
井上基金積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	運用益をボランティア活動推進事業に使用する	-	-	40,000,000
運用財産積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	運用財産として積み立てている	-	-	46,392,293
退職給付引当資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	26,418,653
車輛購入費積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	社用車買い替え購入のために積み立てている	-	-	1,300,000
周年記念事業積立資産	北河内農業協同組合 古川橋駅前支店	-	60周年記念事業のために積み立てている	-	-	4,000,000
その他の固定資産合計				8,928,839	7,123,603	243,971,158
固定資産合計				8,928,839	7,123,603	245,471,158
資産合計				8,928,839	7,123,603	284,027,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年度 確定消費税 他	-		-	-	5,985,907
預り金						86,758
所得税等預り金	退職者 府・市民税預り金	-		-	-	23,800
社会保険料預り金	退職者 社会保険料預り金	-		-	-	62,958
前受金	令和6年度 賛助・組織構成会費前受金	-		-	-	111,100
流動負債合計						6,183,765
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	26,418,653
固定負債合計						26,418,653
負債合計						32,602,418
差引純資産						251,424,730