

財産目録

令和 6年 3月31日現在 (令和 5年度)

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	-	運転資金として	-	-	488,800
池田泉州銀行貝塚支店 普通834219	池田泉州銀行 貝塚支店	-	運転資金として	-	-	58,203,694
池田泉州銀行貝塚支店 普通905949		-		-	-	14,560
大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店 普通0062948	大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店	-	残高証明発行手数料として	-	-	220
			小計			58,707,274
事業未収金	事業利用者・貝塚市	-	令和5年度事業未収金として	-	-	9,849,294
前払金	大阪府社会福祉協議会	-	令和6年度賠償責任補償保険掛金として	-	-	539,065
	流動資産合計					69,095,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 貝塚支店	-	基本財産として	-	-	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	普通車1台、軽四5台、原付バイク1台	-	業務用、訪問活動、移送サービス	8,565,750	7,650,315	915,435
器具及び備品	発電機他10点	-	社協事務局	2,784,762	2,767,747	17,015
退職給付引当資産	大阪信用金庫貝塚支店・大阪泉州農協貝塚南支店	-	退職給与引当資産	-	-	51,730,439
長期預り金積立資産	池田泉州銀行 貝塚支店	-	日常生活自立支援事業特約預り金4件分	-	-	525,449
福祉基金積立資産	池田泉州銀行 貝塚支店	-	国債償却原価分	-	-	235,396
池田泉州銀行貝塚支店 普通預金905949	池田泉州銀行 貝塚支店	-	本会事業へ果実運用するため	-	-	1,352,851
池田泉州銀行貝塚支店 定期預金1812645	池田泉州銀行 貝塚支店	-	本会事業へ果実運用するため	-	-	149,764,604
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	-	備品・車輛購入のため	-	-	6,507,947
備品購入積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	福祉大会開催のため	-	-	1,700,902
福祉大会積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	社協会費門標等購入のため	-	-	313,262
門標購入積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	災害ボランティアセンター設置準備のため	-	-	1,401,002
災害対策基金積立資産	池田泉州銀行 貝塚支店	-		-	-	
	その他の固定資産合計					214,464,302
	固定資産合計					215,464,302
	資産合計					284,559,935
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTTファイナンス株式会社ほか	-		-	-	7,961,609
預り金	貝塚市社会福祉協議会	-		-	-	182,780
職員預り金	池田泉州銀行 貝塚支店	-		-	-	713,583
前受金	広告料5月分1件	-		-	-	20,000
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,066,611
	流動負債合計					15,944,583
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	49,828,738
長期預り金	日常生活自立支援事業特約預り金5件	-		-	-	525,449
	固定負債合計					50,354,187
	負債合計					66,298,770
	差引純資産					218,261,165