

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 |
| 現金 | | — | | — | — | 30,000 |
| 小口現金 | | — | 小口現金 | — | — | 9,392,796 |
| 普通預金 (一般会計農協) | J A大阪南 河南支店 2836 | — | 運転資金として | — | — | 2,216,741 |
| 普通預金 (一般会計りそな) | りそな銀行 富田林支店 447221 | — | 運転資金として | — | — | 1,734,135 |
| 普通預金 (社会保険料) | J A大阪南 河南支店 9156 | — | 預り金として | — | — | 1,367,746 |
| 普通預金 (善意銀行) | J A大阪南 河南支店 2241 | — | 善意銀行の預金として | — | — | 536,032 |
| | J A大阪南 河南支店 2852 | — | 善意銀行の預金として | — | — | 4,000,569 |
| | りそな銀行 富田林支店 5132014 | — | 善意銀行の預金として | — | — | 5,190,637 |
| 普通預金 (自動販売機) | J A大阪南 河南支店 2844 | — | 運転資金として | — | — | 485,774 |
| 普通預金 (一般運用) | りそな銀行 富田林支店 4057493 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| 普通預金 (一般会計関西みらい) | 関西みらい銀行 喜志支店 349200 | — | 貸金庫利用分として | — | — | 24,954,430 |
| | | | 小計 | | | 155,700 |
| 事業未収金 | 在宅福祉活動推進事業 | — | 在宅給食サービス受託金3月 | — | — | 114,000 |
| | 福祉サービス利用援助事業 | — | 日常生活自立支援事業委託費 | — | — | 20,000 |
| | 福祉サービス利用援助事業 | — | 貸金庫・利用料2・3月分 | — | — | 289,700 |
| | | | 小計 | | | 28,400 |
| 未収補助金 | ラクチンライフサポート事業 | — | 訪問サービス事業補助金3月分 | — | — | 108,320 |
| 前払金 | 法人運営事業 | — | 傷害保険料・社協賠償責任保険料 | — | — | 105,650 |
| | 法人運営事業 | — | 役員等賠償責任保険料・個人情報漏えい補償保険料 | — | — | 25,120 |
| | 在宅福祉活動推進事業 | — | 賠償責任保険料 | — | — | 54,160 |
| | ラクチンライフサポート事業 | — | ラクチンライフサポート事業有償ボランティア保険料 | — | — | 5,060 |
| | 福祉サービス利用援助事業 | — | 日常生活自立支援事業賠償責任保険料 | — | — | 1,800 |
| | コミュニティセンター配置事業 | — | 傷害保険料 | — | — | 300,110 |
| | | | 小計 | | | 25,572,640 |
| | | | 流動資産合計 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | りそな銀行 富田林支店 6516649 | — | 基本金として | 1,000,000 | 0 | 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 | (法人運営事業) 和泉あ80-2140 | H15. 11. 13 | 訪問サービス事業用 | 1,613,000 | 1,612,999 | 1 |
| | (法人運営事業) 和泉ち480-169 | H27. 11. 30 | 在宅給食サービス配食用 | 807,429 | 807,428 | 1 |
| | (法人運営事業) 和泉さ581-7083 | H29. 3. 28 | 社協用 (地域福祉活動) | 894,240 | 894,239 | 1 |
| | (ラクチンライフサポート事業) 和泉と581-6190 | R1. 6. 28 | 訪問サービス事業用 | 1,405,290 | 1,405,289 | 1 |
| | (在宅福祉活動推進事業) 和泉に480-8175 | R4. 10. 21 | 社協用 (地域福祉活動) | 1,321,500 | 495,562 | 825,938 |
| | | | 小計 | | | 825,942 |
| 器具及び備品 | (法人運営事業) ノートパソコン | H14. 7. 11 | 事業用 | 214,200 | 214,199 | 1 |
| | (法人運営事業) ノートパソコン | H17. 8. 19 | 事業用 | 183,750 | 183,749 | 1 |
| | (法人運営事業) デスクトップパソコン | H26. 11. 6 | 会計用 | 189,540 | 189,539 | 1 |
| | (法人運営事業) デスクトップパソコン | R2. 3. 6 | 会計用 (福祉大臣) | 111,100 | 111,099 | 1 |
| | (資金貸付事業) シェルター | R3. 5. 6 | 事業用 | 190,751 | 111,270 | 79,481 |
| | | | 小計 | | | 79,485 |
| ソフトウェア | (法人運営事業) コンピュータソフト | H26. 11. 6 | 会計ソフト | 278,100 | 278,099 | 1 |
| | (法人運営事業) コンピュータソフト | R2. 3. 6 | 会計ソフト (福祉大臣) | 726,000 | 592,900 | 133,100 |
| | | | 小計 | | | 133,101 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 J A大阪南 河南支店 29409802 | — | 退職金積立として | 6,618,000 | 0 | 6,618,000 |
| その他の固定資産 | 訪問サービス事業車輛 | — | リース料預託金 (外分) | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 社協用 (地域福祉活動) 車輛 | — | リース料預託金 (外分) | 8,010 | 0 | 8,010 |
| | | | 小計 | | | 17,210 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 7,673,738 |
| | | | 固定資産合計 | | | 8,673,738 |
| | | | 資産合計 | | | 34,246,378 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 法人 自動販売機電気 | — | | — | — | 112,108 |
| | ラクチン ラクチンライフサポート事業実費弁償3月分 | — | | — | — | 46,400 |
| | 貸付 貸金3月分 | — | | — | — | 170,450 |
| | 貸付 法定福利費3月分 | — | | — | — | 26,316 |
| | 貸付フォロー 貸金3月分 | — | | — | — | 65,840 |
| | | | 小計 | | | 421,114 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 法人 河南町運営資金借入金 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 職員預り金 | 法人 社会保険料預り金 | — | | — | — | 1,353,980 |
| | 職員預り金 (社会保険料) | — | | — | — | 160,476 |
| | 職員預り金 (所得税) | — | | — | — | 219,679 |
| | 職員預り金 (雇用保険) | — | | — | — | 1,734,135 |
| | | | 小計 | | | 477,308 |
| 賞与引当金 | ボランティア 賞与引当金 | — | | — | — | 1,272,977 |
| | 小社 賞与引当金 | — | | — | — | 361,014 |
| | 在宅 賞与引当金 | — | | — | — | 279,452 |
| | 貸付 賞与引当金 | — | | — | — | 601,254 |
| | CSW 賞与引当金 | — | | — | — | 2,992,005 |
| | | | 小計 | | | 6,147,254 |
| | | | 流動負債合計 | | | 18,661,629 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 法人 退職給付引当金 | — | | — | — | 18,661,629 |
| | | | 固定負債合計 | | | 24,808,883 |
| | | | 負債合計 | | | 9,437,495 |
| | | | 差引純資産 | | | |