

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						200,009,023
現金預金						183,884,193
	現金手元有高					0
	三菱UFJ 東大阪普通		運転資金として			176,616,713
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施普通		職員預り金			4,294,815
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			107,887
	三菱UFJ 東大阪普通		職員預り金			1,801,400
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	三菱UFJ 東大阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通		職員預り金			1,063,378
事業未収金	東大阪市他		受託金他			6,240,692
未収補助金	東大阪市他		補助金			9,824,138
仮払金	職員		出張費			60,000
2. 固定資産						796,810,225
基本財産						54,424,936
建物	東大阪市玉串町西3-1-50	1978年度	玉串こども園			53,824,936
基本財産特定預金	大阪シティ信金 布施定期		基本財産			600,000
その他の固定資産						742,385,289
構築物	玉串こども園遊具他		事業運営に使用	19,760,000	19,759,993	7
車輛運搬具	自動車14台他		事業運営に使用	20,281,646	16,506,661	3,774,985
器具及び備品	事務備品他		事業運営に使用	72,823,948	48,970,301	23,853,647
ソフトウェア	給与管理システム他		事業運営に使用	3,910,270	3,337,302	572,968
退職給付積立資産						238,166,384
	永和信金 八尾北普通					166,600
	永和信金 八尾北定期		退職金積立			150,000,000
	みずほ 大阪東普通		退職金積立			54,184,404
	みずほ 大阪東定期					0
	民間共済		退職金積立			33,815,380
上野基金積立資産						97,542,560
	大阪信用金庫 永和定期		地域福祉推進事業			50,000,000
	三菱UFJ 小阪普通					0
	大阪シティ信金 布施普通					0
	大阪シティ信金 布施定期		地域福祉推進事業			47,542,560
	グリーン大阪農協 意岐部普通					0
運営基金積立資産						93,307,703
	大阪シティ信金 布施定期		運営資金として			5,074,522
	大阪シティ信金 布施普通		善意銀行事業			53,690,884
	大阪シティ信金 布施普通		運営資金として			4,327,404
	三菱UFJ 東大阪定期		運営資金として			30,214,893
ボランティア基金積立資産						174,339,415
	大和証券 阿倍野国債		V基金運営事業			139,633,200
	三菱UFJ 東大阪普通		V基金運営事業			4,332,484
	大阪信金 永和普通		V基金運営事業			0
	永和信金 八尾北普通		V基金運営事業			0
	永和信金 八尾北定期		V基金運営事業			30,373,731
人件費積立資産						12,867,467
	郵便定額		人件費			10,000,000
	三菱UFJ 八戸ノ里定期		人件費			2,867,467
修繕費積立資産						5,207,470
	三菱UFJ 八戸ノ里定期		修繕費			1,660,351
	三井住友 若江岩田定期		修繕費			1,672,119
	三井住友 東大阪普通		修繕費			1,875,000
地域福祉推進資金積立資産						57,751,990
	三菱UFJ 東大阪普通		地域福祉推進事業			6,762,000
	永和信金 八尾北普通		地域福祉推進事業			10,945,988
	大阪シティ信金 布施定期		地域福祉推進事業			40,044,002
施設整備等積立資産						35,000,693
	グリーン大阪農協 意岐部普通		施設整備等			35,000,693
	グリーン大阪農協 意岐部定期					0
<b>資産合計</b>						<b>996,819,248</b>
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						170,107,778
事業未払金	市返還金他					120,893,998
預り金	ボランティア保険料他					260,793
職員預り金	社会保険料他					6,899,205
賞与引当金	夏期賞与見込額のうち当年度負担額					42,053,782
2. 固定負債						309,068,678
退職給付引当金	退職期末要支給額					309,068,678
<b>負債合計</b>						<b>479,176,456</b>
<b>差引純資産</b>						<b>517,642,792</b>