

## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	100,000
普通預金 守口市社会福祉協議会	りそな銀行	-	運転資金	-	-	54,508,200
普通預金 わかたけ園	りそな銀行	-	運転資金	-	-	152,121,179
普通預金 交流会館	りそな銀行	-	運転資金	-	-	6,629,113
	小計					213,358,492
事業未収金		-	要介護認定調査事務受託金、 障害福祉サービス給付金等	-	-	23,771,821
立替金		-	法人後見事業	-	-	600
前払金		-	グループホーム家賃	-	-	319,418
仮払消費税		-	平成29年度分中間納付分	-	-	1,186,600
	流動資産合計					238,636,931
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三菱東京UFJ銀行	-	基本金	-	-	1,500,000
	基本財産合計					1,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	グループホーム	-	消防用設備	2,797,200	△2,797,197	3
	守口市立わかたけ園	-	空調設備	5,719,350	△3,969,289	1,750,061
	小計					1,750,064
車輛運搬具	軽自動車3台	-	事務連絡等	4,228,642	△3,126,436	1,102,206
器具及び備品	小ヘグター、リノター、小空缶電機 等	-		2,250,060	△1,790,550	459,510
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手 当積立基金	-	将来における職員の退職金	-	-	71,155,770
在宅福祉推進基金積立資産	北河内農業協同組合ほか	-	在宅福祉増進の為の基金	-	-	150,000,000
福祉基金積立資産	りそな銀行ほか	-	地域社会増進の為の積立金	-	-	93,444,227
運用財産積立資産	三菱東京UFJ銀行ほか	-	運用財産	-	-	84,987,284
運営資金積立資産	りそな銀行	-	運営資金	-	-	14,909,722
	その他の固定資産合計					417,808,783

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(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
固定資産合計						419,308,783
資産合計						657,945,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費、水道光熱費、社会 保険料事業主負担分等	-		-	-	10,900,221
預り金	謝礼金の源泉徴収税	-		-	-	9,794
職員預り金	社会保険料、源泉徴収税等	-		-	-	1,346,985
賞与引当金	12月から3月分	-		-	-	5,302,000
流動負債合計						17,559,000
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における職員の退職金	-		-	-	71,155,770
固定負債合計						71,155,770
負債合計						88,714,770
差引純資産						569,230,944