

財産目録

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在
(平成30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						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	130,000
普通預金	りそな銀行 守口市社会福祉協議会	-	運転資金	-	-	50,433,275
普通預金	りそな銀行 わかたけ園	-	運転資金	-	-	63,122,183
普通預金	りそな銀行 交流会館	-	運転資金	-	-	7,408,727
			小計			121,094,185
事業未収金		-	要介護認定調査事務受託金等 障害福祉サービス給付金等	-	-	35,157,219
立替金		-	会計システム保守料	-	-	72,000
前払金		-	グループホーム家賃	-	-	344,418
仮払消費税		-	平成30年度分中間納付分 平成30年度分中間納付分	-	-	1,315,400
	流動資産合計					157,983,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行	-	基本金	-	-	1,500,000
	基本財産合計					1,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	グループホーム	-	消防用設備	2,797,200	2,797,197	3
建物	守口市立わかたけ園	-	空調設備	5,719,350	4,409,678	1,309,672
			小計			1,309,675
車輛運搬具	軽自動車3台	-	事務連絡用	4,228,642	3,483,907	744,735
器具及び備品	小型発電機等	-		2,250,060	1,892,538	357,522
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	-	-	76,144,170
	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	-	-	
在宅福祉推進基金積立資産	北河内農業協同組合ほか	-	在宅福祉推進の為の基金	-	-	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基金	-	-	93,444,227
ボランティア基金積立資産	りそな銀行	-	ボランティア活動推進の為の基金	-	-	50,000
子ども育成基金積立資産	りそな銀行	-	子ども育成の為の基金	-	-	30,000
運用財産積立資産	三菱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	-	-	8,090,722
施設建設積立資産	大阪厚生信用金庫	-	将来における施設建設積立金	-	-	100,000,000
	その他の固定資産合計					515,158,335
	固定資産合計					516,658,335
	資産合計					674,641,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担等 社会保険料事業主負担分等 業務委託料等	-		-	-	10,482,602
未返還金	福祉サービス利用援助事業委託料	-		-	-	176,000
預り金	源泉徴収税	-		-	-	9,493
職員預り金	社会保険料等 社会保険料等 源泉徴収税	-		-	-	1,563,415
賞与引当金	12月から3月分	-		-	-	7,833,717

財産目録

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在
(平成30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
	12月から3月分					
流動負債合計						20,065,227
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における職員の退職金 将来における職員の退職金	-		-	-	76,144,170
固定負債合計						76,144,170
負債合計						96,209,397
差引純資産						578,432,160