

## 財産目録

令和3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     |
|-----------------------|--------------------|------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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            | -         | -         | 140,000     |
| 普通預金 リソナ銀行 守口市社会福祉協議会 | リソナ銀行              | -    | 運転資金            | -         | -         | 91,134,710  |
| 普通預金 リソナ銀行 わかたけ園      | リソナ銀行              | -    | 運転資金            | -         | -         | 53,543,164  |
| 普通預金 リソナ銀行 交流会館       | リソナ銀行              | -    | 運転資金            | -         | -         | 8,794,301   |
| 普通預金 リソナ銀行 守口社協建設特別   | リソナ銀行              | -    | 運転資金            | -         | -         | 50,000,000  |
|                       |                    |      | 小計              |           |           | 203,612,175 |
| 事業未収金                 |                    | -    | 要介護認定調査事務受託金等   | -         | -         | 66,430,450  |
| 立替金                   |                    | -    | 会計システム保守料       | -         | -         | 24,539      |
| 前払金                   |                    | -    | グループホーム家賃       | -         | -         | 312,508     |
| 拠点区分間貸付金              |                    | -    |                 | -         | -         | 67,187      |
| 仮払消費税                 |                    | -    | 令和2年度分中間納付分     | -         | -         | 1,833,300   |
|                       | 流動資産合計             |      |                 |           |           | 272,280,159 |
| 2 固定資産                |                    |      |                 |           |           |             |
| (1) 基本財産              |                    |      |                 |           |           |             |
| 建物                    | グループホームシャイン・おらんく   | -    | 建物              | -         | -         | 104,280,000 |
| 定期預金                  | 三菱UFJ銀行            | -    | 基本金             | -         | -         | 1,500,000   |
|                       | 基本財産合計             |      |                 |           |           | 105,780,000 |
| (2) その他の固定資産          |                    |      |                 |           |           |             |
| 建物                    | 守口市立わかたけ園          | -    | 空調設備            | 5,719,350 | 5,287,999 | 431,351     |
|                       |                    |      | 小計              |           |           | 871,743     |
| 車輛運搬具                 | 軽自動車2台             | -    | 事務連絡用           | 2,558,042 | 2,528,251 | 29,791      |
| 器具及び備品                | 小型発電機等             | -    |                 | 2,358,460 | 1,765,446 | 593,014     |
| 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    | -         | -         | 56,815,920  |
| 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              | リソナ銀行ほか            | -    | 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          | リソナ銀行              | -    | 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           | リソナ銀行              | -    | 子ども育成の為の基金      | -         | -         | 30,000      |

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     |
|------------|------------------|------|---------------|------|---------|-------------|
| 運用財産積立資産   | 三菱UFJ銀行ほか        | -    | 運用財産          | -    | -       | 76,587,284  |
| 運営資金積立資産   | りそな銀行            | -    | 運営資金          | -    | -       | 5,142,181   |
| 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 |                  |      |               |      |         | 483,123,768 |
| 固定資産合計     |                  |      |               |      |         | 588,903,768 |
| 資産合計       |                  |      |               |      |         | 861,183,927 |
| 負債の部       |                  |      |               |      |         |             |
| 1 流動負債     |                  |      |               |      |         |             |
| 事業未払金      | 社会保険事業主負担等       | -    |               | -    | -       | 119,175,401 |
| 預り金        | 源泉徴収税            | -    |               | -    | -       | 26,951      |
| 職員預り金      | 社会保険料等           | -    |               | -    | -       | 1,693,015   |
| 拠点区分間貸入金   |                  | -    |               | -    | -       | 67,187      |
| 賞与引当金      | 12月から3月分         | -    |               | -    | -       | 6,260,087   |
| 流動負債合計     |                  |      |               |      |         | 127,222,641 |
| 2 固定負債     |                  |      |               |      |         |             |
| 設備資金借入金    | グループホームシャイン・おらんく | -    | 建設費           | -    | -       | 50,000,000  |
| 退職給付引当金    | 将来における職員の退職金     | -    |               | -    | -       | 53,536,740  |
| 固定負債合計     |                  |      |               |      |         | 103,536,740 |
| 負債合計       |                  |      |               |      |         | 230,759,381 |
| 差引純資産      |                  |      |               |      |         | 630,424,546 |