

財産目録

令和4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 | りそな銀行 守口市社会福祉協議 | - | 運転資金 | - | - | 71,803,531 |
| 普通預金 | りそな銀行 わかたけ園 | - | 運転資金 | - | - | 65,680,675 |
| 普通預金 | りそな銀行 交流会館 | - | 運転資金 | - | - | 8,310,597 |
| 小計 | | | | | | 145,934,803 |
| 事業未収金 | | - | 要介護認定調査事務受託金等 | - | - | 56,568,014 |
| 立替金 | | - | 会計システム保守料 | - | - | 75,616 |
| 前払金 | | - | グループホーム家賃 | - | - | 102,978 |
| 拠点区分間貸付金 | | - | | - | - | 97,551 |
| 仮払消費税 | | - | 令和2年度分中間納付分 | - | - | 1,732,800 |
| 流動資産合計 | | | | | | 204,511,762 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 新グループホーム | - | 建物 | 108,064,000 | 4,941,933 | 103,122,067 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行 | - | 基本金 | - | - | 1,500,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 104,622,067 |
| (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 | 5,697,359 | 21,991 |
| 小計 | | | | | | 21,991 |
| 車輛運搬具 | 軽自動車2台 | - | 事務連絡用 | 2,558,042 | 2,558,042 | 0 |
| 器具及び備品 | 小型発電機等 | - | | 2,358,460 | 1,924,560 | 433,900 |
| 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 | - | 将来における職員の退職金 | - | - | 41,241,810 |
| 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 | - | - | 890,800 |
| 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 | - | - | 227,000 |

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 | - | - | 100,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 468,489,193 |
| 固定資産合計 | | | | | | 573,111,260 |
| 資産合計 | | | | | | 777,623,022 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険事業主負担等 | - | | - | - | 41,718,570 |
| 未返還金 | 福祉サービス利用援助事業委託料 | - | | - | - | 43,000 |
| 預り金 | 源泉徴収税 | - | | - | - | 39,096 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | - | | - | - | 2,445,345 |
| 拠点区分間貸入金 | | - | | - | - | 97,551 |
| 賞与引当金 | 12月から3月分 | - | | - | - | 4,749,772 |
| 流動負債合計 | | | | | | 49,093,334 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | 新グループホーム建物 | - | - | 50,000,000 |
| 退職給付引当金 | 将来における職員の退職金 | - | | - | - | 41,241,810 |
| 固定負債合計 | | | | | | 91,241,810 |
| 負債合計 | | | | | | 140,335,144 |
| 差引純資産 | | | | | | 637,287,878 |