

# 財産目録

令和5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>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	-	-	140,000
普通預金	りそな銀行 守口市社会福祉協議会	-	運転資金	-	-	77,532,538
普通預金	りそな銀行 わかたけ園	-	運転資金	-	-	83,479,989
普通預金	りそな銀行 交流会館	-	運転資金	-	-	9,313,767
			小計			170,466,294
事業未収金		-	要介護認定調査事務受託金等	-	-	271,590,323
未収金		-	合併に伴う資産	-	-	10,968,002
立替金		-	会計システム保守料等	-	-	32,158
前払金		-	グループホーム家賃等	-	-	322,978
拠点区分間貸付金		-		-	-	84,038
仮払消費税		-	令和3年度分中間納付分	-	-	1,681,500
	流動資産合計					455,145,293
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	新グループホーム、新わかたけ園	-	建物	512,864,000	9,912,877	502,951,123
定期預金	三菱UFJ銀行	-	基本金	-	-	1,500,000
	基本財産合計					504,451,123
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	守口市立わかたけ園	-	空調設備	5,719,350	5,719,350	0
			小計			0
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	2,033,721	324,739
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	-	-	46,562,010
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	-	-	905,660
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	-	-	1,428,782
運用財産積立資産	三菱UFJ銀行ほか	-	運用財産	-	-	59,187,284
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	-	-	1,000,000
	その他の固定資産合計					357,994,883
	固定資産合計					862,446,006

資産合計						1,317,591,299
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担等	-	/	-	-	276,039,701
その他の未払金	合併に伴う負債					4,291,143
未返還金	福祉サービス利用援助事業委託料	-		-	-	245,572
預り金	源泉徴収税	-		-	-	26,207
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	2,177,480
拠点区分間貸入金		-		-	-	84,038
賞与引当金	12月から3月分	-		-	-	6,296,972
流動負債合計						289,161,113
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	/	-	-	100,000,000
退職給付引当金	将来における職員の退職金	-		-	-	46,866,880
固定負債合計						146,866,880
負債合計						436,027,993
差引純資産						881,563,306