

財産目録

令和6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会	-	運転資金	-	-	84,935,444
普通預金	りそな銀行 わかたけ園	-	運転資金	-	-	69,343,839
普通預金	りそな銀行 交流会館	-	運転資金	-	-	5,627,046
	小計					160,046,329
事業未収金		-	要介護認定調査事務受託金等	-	-	57,057,400
立替金		-	会計システム保守料等	-	-	35,544
前払金		-	グループホーム家賃等	-	-	236,158
拠点区分間貸付金		-		-	-	70,372
仮払消費税		-	令和4年度分中間納付分	-	-	1,677,000
流動資産合計						219,122,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新グループホーム、新わかたけ園	-	建物	512,864,000	23,789,421	489,074,579
定期預金	三菱UFJ銀行	-	基本金	-	-	1,500,000
基本財産合計						490,574,579
(2) その他の固定資産						
建物	-	-	-	0	0	0
	小計					0
車輛運搬具	軽自動車3台	-	事務連絡用	3,020,756	1,675,283	1,345,473
器具及び備品	小型発電機、電動ベッド、全自動洗濯機等	-		3,403,182	2,315,381	1,087,801
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	-	-	42,703,290
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	-	-	1,034,149
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	-	-	2,446,932
運用財産積立資産	三菱UFJ銀行ほか	-	運用財産	-	-	59,187,284
災害準備金積立資産	りそな銀行	-	災害時における準備金	-	-	5,000,000
運営資金積立資産	りそな銀行	-	運営資金	-	-	14,624,552
施設建設積立資産	りそな銀行	-	将来における施設建設積立金	-	-	2,500,000
その他の固定資産合計						373,373,708
固定資産合計						863,948,287

資産合計						1,083,071,090
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担等	-	/	-	-	32,664,435
その他の未払金	コロナ特例貸付フォローアップ支援事務費の返	-		-	-	25,648
未返還金	福祉サービス利用援助事業委託料	-		-	-	3,182
預り金	源泉徴収税	-		-	-	677,523
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	2,378,772
拠点区分間貸入金		-		-	-	70,372
賞与引当金	12月から3月分	-		-	-	7,973,879
流動負債合計						43,793,811
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	/	-	-	99,040,000
退職給付引当金	将来における職員の退職金	-		-	-	42,703,290
固定負債合計						141,743,290
負債合計						185,537,101
差引純資産						897,533,989