

財 産 目 録 [ 一般会計 ]

平成23年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1 . 資 産 の 部	
1、流動資産	
( 1 ) 現金	29,850
( 2 ) 預貯金	63,757,714
( 3 ) 有価証券	0
( 4 ) 未収金	68,181,276
( 5 ) 貯蔵品	0
( 6 ) 立替金	80,000
( 7 ) 前払金	1,653,480
( 8 ) 短期貸付金	0
( 9 ) 会計単位外貸付金	0
(10) 会計単位内貸付金	0
(11) 経理区分勘定	0
(12) 仮払金	4,542,351
(13) その他の流動資産	0
(14) 徴収不能引当金	0
流動資産合計	138,244,671
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	856,485,738
2.1、基本財産	
( 1 ) 基本財産特定預金	3,000,000
( 2 ) 建物	0
( 3 ) 建物附属設備	0
( 4 ) 減価償却累計額	0
( 5 ) 土地	0
基本財産合計	3,000,000
2.2、その他の固定資産	
( 1 ) 建物	0
( 2 ) 建物附属設備	0
( 3 ) 構築物	0
( 4 ) 機械及び装置	0
( 5 ) 車輛運搬具	16,665,512
( 6 ) 器具及び備品	10,106,019
( 7 ) 減価償却累計額	-29,482,970
( 8 ) 土地	0
( 9 ) 建設仮勘定	0
(10) 権利	0

財 産 目 録 [ 一般会計 ]

平成23年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(11) ソフトウェア	10,831,318
(12) 公益事業会計元入金	0
(13) 収益事業会計元入金	0
(14) 投資有価証券	329,477,550
(15) 長期貸付金	0
(16) 会計単位外長期貸付金	0
(17) 会計単位内長期貸付金	0
(18) 長期預け金	0
(19) 退職共済預け金	386,563,630
(20) 移行時特別積立預金	0
(21) 移行時減価償却特別積立預金	0
(22) 退職共済積立預金	0
(23) 積立預金	129,324,679
(24) 徴収不能引当金	0
その他の固定資産合計	853,485,738
資 産 合 計	994,730,409
2 . 負債の部	
1、流動負債	
( 1) 短期運営資金借入金	0
( 2) 会計単位外借入金	0
( 3) 会計単位内借入金	0
( 4) 未払金	31,085,060
( 5) 未返還金	0
( 6) 預り金	601,648
( 7) 前受金	0
( 8) 経理区分勘定	0
( 9) 仮受金	0
(10) 賞与引当金	0
(11) その他の流動負債	0
流動負債合計	31,686,708
2、固定負債	
( 1) 設備資金借入金	0
( 2) 長期運営資金借入金	0
( 3) 会計単位外長期借入金	0
( 4) 会計単位内長期借入金	0
( 5) 長期預り金	0
( 6) 退職給与引当金	475,915,550

財 産 目 録 [ 一般会計 ]

平成23年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
固定負債合計	475,915,550
負債合計	507,602,258
差引純資産	487,128,151