

財 産 目 録
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	36,282,430
現金	220,420
預金	36,062,010
りそな(福祉事業)	18,965,807
りそな(公益事業)	12,128,130
りそな(善意銀行)	4,968,073
りそな(在宅利用)	
りそな(くすの木)	
りそな(れいんぼう)	
りそな(会費回収)	
枚方信金(会費回収)	
農協(会費回収)	
りそな(歳末回収)	
枚方信金(歳末回収)	
農協(歳末回収)	
りそな(福祉サービス)	
有価証券	
事業未収金	81,901,881
未収金	48,197,750
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	555,422
前払金	2,500,078
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	1,130,708
仮払金	79,373
労働保険料	
消費税	1,051,335
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	170,568,269
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
減価償却累計額	
定期預金	3,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	1,590,000
車輛運搬具	16,160,203

財 産 目 録
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
器具及び備品	5,886,674
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	△19,298,153
建物	
構築物	
機械及び装置	△511,583
車輛運搬具	△14,195,519
器具及び備品	△4,591,051
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	1,751,561
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	396,598,010
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	1,668,249
基金積立資産	376,809,398
地域福祉推進基金	218,187,615
ボランティア基金	30,030,321
先駆的事業活用基金	99,097,842
公募事業助成基金	29,493,620
積立資産	187,483,977
人件費積立資産	45,685,611
備品等購入積立資産	42,169,964
運営資金積立資産	99,628,402
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	968,649,919
固定資産合計	971,649,919
資産合計	1,142,218,188
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	105,993,087
その他の未払金	2,025,310
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
未返還金	
預り金	644,495
源泉所得税	65,085
契約保証金	
ボランティア保険	488,235
くすの木宿泊研修	
その他	91,175
職員預り金	4,963,298
社会保険料	4,084,216
雇用保険料	
源泉所得税	811,741
住民税	

財 産 目 録
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他	67,341
前受金	
前受収益	
仮受金	1,500
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	113,627,690
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	469,849,800
長期未払金	
長期預り金	1,668,249
契約保証金	184,680
福祉サービス利用援助	1,483,569
その他	
その他の固定負債	
固定負債合計	471,518,049
負債合計	585,145,739
差 引 純 資 産	557,072,449