

財 産 目 録  
平成28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	81,599,243
	現金	284,503
	小口現金	139,503
	還付金	145,000
	預金	81,314,740
	りそな(福祉事業)	64,933,367
	りそな(公益事業)	11,512,491
	りそな(善意銀行)	4,868,882
	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	73,802,451
	未収金	
	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	4,323,534
	前払金	2,688,608
	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	48,477
	仮払金	43,492
	労働保険料	4,985
	消費税	
	その他の流動資産	
	徴収不能引当金	
	流動資産合計	162,462,313
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	

財 産 目 録  
平成28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
機械及び装置	1,590,000
車輛運搬具	15,272,346
器具及び備品	7,827,418
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	△18,072,363
建物	
構築物	
機械及び装置	△738,953
車輛運搬具	△12,002,212
器具及び備品	△5,331,198
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	1,305,480
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	416,834,780
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	2,852,679
基金積立資産	379,969,649
地域福祉推進基金	223,889,790
ボランティア基金	30,046,310
先駆的事業活用基金	96,695,632
公募事業助成基金	29,337,917
積立資産	152,458,956
人件費積立資産	32,308,146
備品等購入積立資産	38,892,445
運営資金積立資産	81,258,365
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	15,940
その他の固定資産合計	960,054,885
固定資産合計	963,054,885
資産合計	1,125,517,198
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
事業未払金	61,640,904
その他の未払金	419,762
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	203,682
源泉所得税	54,901
契約保証金	
ボランティア保険	
くすの木宿泊研修	
その他	148,781
職員預り金	6,551,251
社会保険料	4,149,334
雇用保険料	

財 産 目 録  
平成28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
源泉所得税	843,630
住民税	
その他	1,558,287
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	25,701,000
未払法人税等	
その他の流動負債	
流動負債合計	94,516,599
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	518,603,180
長期未払金	
長期預り金	2,852,679
契約保証金	184,680
福祉サービス利用援助	2,667,999
その他	
その他の固定負債	
固定負債合計	521,455,859
負債合計	615,972,458
差 引 純 資 産	509,544,740