

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	—
現金	現金手許有高	—	—	—	—	294,885
小口現金	—	—	常用雑費の現金支払用	—	—	135,885
還付金	—	—	指定管理業務における貸室料金返金用	—	—	159,000
預金	—	—	—	—	—	71,931,323
りそな銀行(福祉事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	46,353,528
りそな銀行(公益事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	総合福祉会館運営資金として	—	—	20,708,861
りそな銀行(善意銀行)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	善意銀行寄付用	—	—	4,868,934
りそな銀行(在宅利用料回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	居宅介護事業及び移動支援事業利用者負担金回収	—	—	0
りそな銀行(くすの木園利用料回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	くすの木園(生活介護)利用者負担金回収用	—	—	0
りそな銀行(れいんぼう利用料回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	共同生活援助事業利用者負担金回収用	—	—	0
りそな銀行(会費回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	住民会員募集回収用	—	—	0
枚方信用金庫(会費回収)	普通預金 枚方信用金庫	—	住民会員募集回収用	—	—	0
北河内農協(会費回収)	普通預金 北河内農業協同組合	—	住民会員募集回収用	—	—	0
りそな銀行(歳末回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	歳末たすけあい募金回収用	—	—	0
枚方信用金庫(歳末回収)	普通預金 枚方信用金庫	—	歳末たすけあい募金回収用	—	—	0
北河内農協(歳末回収)	普通預金 北河内農業協同組合	—	歳末たすけあい募金回収用	—	—	0
りそな銀行(福祉サービス利用援助)	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金	—	—	0
小計						72,226,208
事業未収金	—	—	受託金、利用者負担金等	—	—	75,395,387
未収金	—	—	退職金	—	—	71,822,730
立替金	—	—	センター及び会館券売機釣銭	—	—	2,818,799
前払金	—	—	家賃・保険料等	—	—	2,490,570
仮払金	—	—	—	—	—	32,708
仮払金	—	—	食材費、教養娯楽費等	—	—	32,708
労働保険料	—	—	労災・雇用保険料概算払分	—	—	0
消費税	—	—	消費税概算払分	—	—	0
流動資産合計						224,786,402
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	—	—	—	—	—	0
減価償却累計額	—	—	—	—	—	—
定期預金	定期預金 りそな銀行 枚方支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
基本財産合計						3,000,000

(2)その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	0
	小計					0
建物	—	—	—	—	—	0
構築物	—	—	—	—	—	0
機械及び装置	空き缶圧縮機	—	生活介護事業所利用者作業用	1,590,000		1,590,000
車輛運搬具	三菱ミニカ 他	—	事務連絡及び利用者送迎用	14,924,230		14,924,230
器具及び備品	テント、パソコン他	—	日常事務備品及びイベント備品他	8,366,478		8,366,478
減価償却累計額	—	—	—		△ 18,543,591	△ 18,543,591
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	—	—	—	—	—	—
機械及び装置	減価償却累計額	—	生活介護事業所利用者作業用	—	△ 966,323	△ 966,323
車輛運搬具	減価償却累計額	—	事務連絡及び利用者送迎用	—	△ 11,474,994	△ 11,474,994
器具及び備品	減価償却累計額	—	日常事務備品及びイベント備品他	—	△ 6,102,274	△ 6,102,274
ソフトウェア	給与システム、会計システム他	—	事務処理のため	3,261,785	△ 2,565,262	696,523
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	正職員退職金	—	—	385,905,680
長期預り金積立資産	普通預金 リそな銀行枚方支店	—	近代警備保障会社契約保証金及び福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金	—	—	3,761,420
基金積立資産	—	—	—	—	—	381,899,288
地域福祉推進基金	東京海上日動火災保険他	—	地域福祉の推進を図るための基金	—	—	228,441,641
ボランティア・災害救援活動基金	普通預金 リそな銀行枚方支店	—	VOの育成、災害時における各種救援活動等に使用	—	—	30,066,686
先駆的事業活用基金	茨城県債26-1回債 他	—	地域福祉課題に対応した先駆的な取り組みを行うため	—	—	95,161,446
公募助成基金	大阪府債95回債 他	—	福祉推進に関する積極的な活動を支援するため	—	—	28,229,515
積立資産	—	—	—	—	—	155,658,140
人件費積立金	京都府債26-6回債 他	—	独自で捻出しなければならない法人運営に係る人件費	—	—	76,175,390
備品等購入積立金	普通預金 リそな銀行枚方支店 他	—	固定資産等買換積立金	—	—	21,950,220
運営資金積立金	普通預金 リそな銀行枚方支店 他	—	事業リスクの高い事業の概ね2カ月程度の積立金	—	—	57,532,530
その他の固定資産	—	—	—	—	—	23,280
その他の固定資産	車輛購入	—	リサイクル預託金	—	—	23,280
その他の固定資産合計						934,281,448
固定資産合計						937,281,448
資産合計						1,162,067,850

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金貸付金	—	—	—	—	—	0
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	142,655,719
その他の未収金	会館労働保険料	—	—	—	—	321,311
預り金	—	—	—	—	—	425,957
源泉所得税	3月分講師等源泉所得税	—	—	—	—	48,615
契約保証金	—	—	—	—	—	0
ボランティア保険	3月分ボランティア保険料	—	—	—	—	214,200
くすの木宿泊研修	—	—	—	—	—	0
その他	センター及び会館還付金	—	—	—	—	163,142
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	6,182,194
社会保険料	3月社会保険料	—	—	—	—	4,006,236
雇用保険料	—	—	—	—	—	0
源泉所得税	3月源泉所得税	—	—	—	—	808,355
住民税	3月住民税	—	—	—	—	1,333,400
その他	育休者組合費等預り金	—	—	—	—	34,203
賞与引当金	12月～3月にかかる賞与分	—	—	—	—	24,615,671
その他の流動負債		—	—	—	—	0
流動負債合計						174,200,852
2 固定負債						
退職給付引当金	正職員全員が退職したとみなした退職金分	—	—	—	—	475,340,960
長期預り金	—	—	—	—	—	3,761,420
契約保証金	普通預金 リそな銀行 枚方支店	—	近代警備保障会社契約保証金	—	—	184,680
福祉サービス利用援助	普通預金 リそな銀行 枚方支店	—	福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金	—	—	3,576,740
固定負債合計						479,102,380
負債合計						653,303,232
差し引き純資産						508,764,618