

財 産 目 録 [一般会計]

平成24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	7,800
(2) 預貯金	39,477,991
(3) 有価証券	0
(4) 未収金	73,621,695
(5) 貯蔵品	0
(6) 立替金	85,856
(7) 前払金	2,558,080
(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	5,215,216
(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	120,966,638
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	925,082,510
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	11,414,214
(7) 減価償却累計額	-31,888,035
(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24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	11,818,318
(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	407,241,310
(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	177,353,641
(24) 徴収不能引当金	0
その他の固定資産合計	922,082,510
資 産 合 計	1,046,049,148
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	36,324,028
(5) 未返還金	0
(6) 預り金	5,788,129
(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	42,112,157
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	70,000
(6) 退職給与引当金	497,975,740

財 産 目 録 [一般会計]

平成24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	498,045,740
負債合計	540,157,897
差引純資産	505,891,251