

財産目録(社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会)

(令和2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	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						131,137,419
現金	現金手許有高					538,985
小口現金			常用雑費の現金支払用			264,085
還付金			指定管理業務における貸室料金返金			274,900
預金						130,598,434
りそな銀行(福祉事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		運転資金用			99,875,396
りそな銀行(公益事業)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		総合福祉会館運転資金用			25,854,077
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			4,868,961
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用			
りそな銀行(くすのき園利用料回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		くすのき園(生活介護)利用者負担金回収用			
りそな銀行(れいぼう利用料回収)	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			
りそな銀行(会費回収)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		住民会員等会費回収用			
枚方信用金庫(会費回収)	普通預金 枚方市信用金庫 本店営業部		住民会員等会費回収用			
北河内農協(会費回収)	普通預金 北河内農協 枚方中央支店		住民会員等会費回収用			
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貸金庫返還金			
事業未収金	利用者					80,419,972
未収金						68,898,670
立替金			センター及び会館券売機約銭等			782,554
前払金						2,233,549
短期貸付金			献血推進協議会への短期貸付金			
仮払金						4,891,664
仮払金			公共債経過利息			259,364
労働保険料			労災・雇用保険料概算払分			
消費税						4,632,300
流動資産合計						288,363,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 りそな銀行 枚方支店		基本財産			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	水道直結型スプリンクラー	令和元年度		1,817,200	18,929	1,817,200
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ	平成28年度	福祉センター	13,364,288	707,591	13,364,308
器具及び備品	パソコン、パーテーション他		日常事務備品及びイベント備品他			11,384,321
有形リース資産	サーバーシステム他		グループウェア、勤怠システム等システム管理用			10,085,900
減価償却累計額						△23,336,707
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			△18,929
車輛運搬具	減価償却累計額		事務連絡及び利用者送迎用			△11,196,859
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			△7,488,971
有形リース資産	サーバーシステム他		グループウェア、勤怠システム等システム管理用等			△4,631,948
ソフトウェア	給与システム、会計システム等		事務処理に使用			2,551,359
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			249,206,000
長期預り金積立資産	普通預金 りそな銀行 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			2,878,219
基金積立資産						384,542,063
地域福祉推進基金積立資産	北海道債 第2回 他		地域福祉の推進を図るための基金			238,737,991
※フレックシブ・災害救援活動基金積立資産	普通預金 りそな銀行 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するための基金			28,066,873
先駆的的事业活用基金積立資産	大阪府債 第134回 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の基金			90,638,328
公募事業助成基金積立資産	大阪府債 第152回 他		福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金			27,098,871
積立資産						139,062,922
人件費積立資産	定期預金 北河内農協 枚方中央支店 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の積立			34,368,000
備品等購入積立資産	定期預金 りそな銀行 枚方支店 他		固定資産等買換積立金			23,537,000
運営資金積立資産	大阪府債 第145回 他		事業リスクの高い事業の概ね2カ月程度の事業費積立金			81,402,366
差入保証金						1,000,000
長期前払費用						1,296,000
その他の固定資産	車輛購入時		リサイクル預託金			40,280
その他の固定資産合計						794,136,309
固定資産合計						797,136,309
資産合計						1,085,500,137

財産目録(社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会)

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費、電話料金等					82,072,479
その他の未払金						68,898,670
1年以内返済予定リース債務	サーバーシステムリース1年分					1,686,097
預り金						349,382
源泉所得税預り金	講師等源泉所得税					70,580
くすの木宿泊研修費預り金	くすの木宿泊研修費					
その他	センター及び会館還付金等					278,802
職員預り金						6,387,140
社会保険料	社会保険料					3,949,580
雇用保険料	雇用保険料					
源泉所得税	職員源泉所得税					795,260
住民税	住民税					1,642,300
その他	府共済会費					
賞与引当金						21,986,732
流動負債合計						181,380,500
2 固定負債						
リース債務	サーバーシステム分					3,997,016
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					308,237,410
長期預り金						2,878,219
契約保証金	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事業利用者	福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金					2,693,539
固定負債合計						315,112,645
負債合計						496,493,145
差引純資産						589,006,992