

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

財産目録

(平成31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						101,334,529
現金	現金手許有高					554,333
小口現金			常用雑費の現金支払用			367,483
還付金			指定管理業務における貸室料金			186,850
預金						100,780,196
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			70,940,324
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			24,970,911
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		くすのき木園(生活介護)利用者負担金回収用			
りそな銀行(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			
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用			
			小計(現金預金)			101,334,529
事業未収金	利用者		受託金、利用者負担金等			80,645,828
未収金			退職金			49,258,110
立替金			センター及び会館券売機約銭、消費税等			3,117,154
前払金			家賃、保険金等			2,479,720
仮払金						2,863
仮払金			生活困窮者緊急支援金差額戻入等			2,863
労働保険料			労災・雇用保険料概算払分			
消費税			消費税概算払分			
			小計(仮払金)			2,863
			流動資産合計			236,838,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						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	空き缶圧縮機		生活介護事業所利用者作業用			1,590,000
車輛運搬具	ダイハツタント等公用車		事務連絡及び利用者送迎用			12,926,528
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			11,557,971
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			10,085,900
減価償却累計額						△20,634,078
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			△1,421,063
車輛運搬具	減価償却累計額		事務連絡及び利用者送迎用			△9,443,015
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			△6,822,397
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			△2,947,603
			小計(減価償却累計額)			△20,634,078
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			3,483,331
長期貸付金			正職員退職金			
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会					286,136,950
長期預り金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店		住居費補助金積立基金及び福祉サービス利用者情報系に基づく長期預り金			3,598,219
基金積立資産						385,574,096
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			238,100,446
ボランティア・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済活動等に使用するための基金			28,326,873
先駆的事業活用基金積立資産	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			91,953,587
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			27,193,190
			小計(基金積立資産)			385,574,096
積立資産						139,283,779
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			51,162,000
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			18,214,000
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ヵ月程度の事業費積立金			69,907,779
			小計(積立資産)			139,283,779
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			835,938,976
			固定資産合計			838,938,976
			資産合計			1,075,777,180
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	貸金及び光熱水費(3月分)					76,302,092
その他の未払金	退職金					49,258,110
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					1,670,161
預り金						284,578
源泉所得税預り金	講師等源泉所得税(3月分)					75,555
その他	センター及び会館還付金等					209,023
			小計(預り金)			284,578
職員預り金						6,546,989
社会保険料	社会保険料(3月分)					3,937,223
源泉所得税	源泉所得税(3月分)					704,545
住民税	住民税(3月分)					1,542,100

財産目録

(平成31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
その他	育休者組合費等預り金					363,121
			小計(職員預り金)			6,546,989
賞与引当金	12月～3月にかかる賞与分					23,811,090
流動負債合計						157,873,020
2 固定負債						
リース債務	サーバーシステム分					5,683,113
退職給付引当金						352,350,050
長期預り金						3,598,219
契約保証金	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			184,680
福祉サービス利用援助事業利用者	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			3,413,539
			小計(長期預り金)			3,598,219
固定負債合計						361,631,382
負債合計						519,504,402
差引純資産						556,272,778