## 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
発産の部						
L 流動資産		1	1	ı		
現金預金 現金	現金手許有高					131, 137, 41
小口現金	<b>元並于</b> 自有自		常用雑費の現金支払用			538, 98
還付金			指定管理業務における貸室料金返			264, 08
預金						274, 90 130, 598, 43
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, 39
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, 0
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, 96
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			
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		用者負担金回収用 くすの木園(生活介護)利用者負担 金回収用			
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			
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) りそな銀行(福祉サービス利用援助)	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 福祉サービス利用者貸金庫返還金			
事業未収金	普通預金 りそな銀行 枚方支店 利用者		価値リーC へ利用有買金庫返逐金			00 410 0
未収金	77/万石					80, 419, 97 68, 898, 67
立替金			センター及び会館券売機釣銭等			782, 55
前払金						2, 233, 54
短期貸付金			献血推進協議会への短期貸付金			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
仮払金						4, 891, 66
仮払金			公共債経過利息			259, 36
労働保険料			労災·雇用保険料概算払分			
消費税	動資産合計					4, 632, 30
2 固定資産	- 期具座口司					288, 363, 82
(1) 基本財産	ウ地変人 かえん組合 セナナ市		其十計立	1	1	
定期預金	定期預金 りそな銀行 枚方支店		基本財産			3, 000, 00
定期預金基	定期預金 りそな銀行 枚方支店 本財産合計		基本財産			3, 000, 00 3, 000, 00
定期預金 基 (2)その他の固定資産	本財産合計		基本財産			
定期預金 基 (2)その他の固定資産 機械及び装置	本財産合計 水道直結型スプリンクラー	令和元年度		1, 817, 200	18, 929	
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具	本財産合計 水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ	令和元年度 平成28年度	福祉センター	1, 817, 200 13, 364, 288		3, 000, 00 1, 817, 20
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	本財産合計  水道直結型スプリンクラー  ダイハツ ハイゼットカーゴ  パソコン、パーテーション他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他			3, 000, 00 1, 817, 20 13, 364, 30
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具	本財産合計 水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス			3, 000, 00 1, 817, 20 13, 364, 30 11, 384, 32
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	本財産合計  水道直結型スプリンクラー  ダイハツ ハイゼットカーゴ  パソコン、パーテーション他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他			3, 000, 00 1, 817, 20 13, 364, 30 11, 384, 32 10, 085, 90
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー  ダイハツ ハイゼットカーゴ  パソコン、パーテーション他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  Δ23, 336, 70
定期預金 基 (2)その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額	本財産合計 水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  Δ23, 336, 70  Δ18, 92
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具	本財産合計 水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他 減価償却累計額 減価償却累計額		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  Δ23, 336, 70  Δ18, 92  Δ11, 196, 88
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  Δ23, 336, 70  Δ18, 92  Δ11, 196, 88
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー  ダイハツ ハイゼットカーゴ  パソコン、パーテーション他  サーバーシステム他  減価償却累計額  減価償却累計額  サーバーシステム他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用等			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  △23, 336, 70  △18, 92  △11, 196, 88  △7, 488, 93
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用等 事務処理に使用			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  Δ23, 336, 70  Δ18, 92  Δ11, 196, 80  Δ7, 488, 93
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  支側に関連を表して表して表して表して表して表して表して表して表して表して表して表して表して表	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 33  10, 085, 90  \$\triangle 23, 336, 70  \$\triangle 11, 196, 81  \$\triangle 7, 488, 90  \$\triangle 4, 631, 90  2, 551, 30
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用等 事務処理に使用			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  \$\triangle 23, 336, 70  \$\triangle 18, 92  \$\triangle 11, 196, 88  \$\triangle 7, 488, 93  \$\triangle 4, 631, 94  2, 551, 38
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 支側に関連を表現して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 近代警備保障会社契約保証金及び			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  \$\triangle 23, 336, 70  \$\triangle 11, 196, 83  \$\triangle 7, 488, 9  \$\triangle 4, 631, 94  2, 551, 33  249, 206, 00
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 支側によりでする。 実際である。 実際である。 というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	本財産合計  水道直結型スプリンクラー  ダイハツ ハイゼットカーゴ  パソコン、パーテーション他  サーバーシステム他  減価償却累計額  減価償却累計額  減価償却累計額  サーバーシステム化  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 近代管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, 000, 00
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 支側に関連を表現して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等シス テム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  \$\triangle 23, 336, 70  \$\triangle 11, 196, 80  \$\triangle 7, 488, 90  \$\triangle 2, 551, 30  249, 206, 00  2, 878, 20  384, 542, 00  238, 737, 90
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  支側に関連機具 器具及び備品 有形リース資産 リフトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等シス テム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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 地域福祉課題に対応した先駆的な			3, 000, 0  1, 817, 2  13, 364, 3  11, 384, 3  10, 085, 9  Δ23, 336, 7  Δ18, 9  Δ1, 196, 8  Δ7, 488, 9  Δ4, 631, 9  2, 551, 3  249, 206, 0  2, 878, 2  384, 542, 0  238, 737, 9  28, 066, 8
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 シブトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 *プフィグ・災害救援活動基金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 対価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤念システム等シス テム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤念システム等シス テム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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 福祉推進に関する積極的な活動を			3,000,0  1,817,2  13,364,3  11,384,3  10,085,9  \$\triangle 23,336,7  \$\triangle 18,9  \$\triangle 11,196,8  \$\triangle 7,488,9  \$\triangle 2,551,3  249,206,0  2,878,2  384,542,0  238,737,9  28,066,8  90,638,3
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 支援が関係を表現した。 実施のでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム化 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤怠システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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 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			3, 000, 00  1, 817, 21  13, 364, 36  11, 384, 36  10, 085, 96  \$\triangle 23, 336, 76  \$\triangle 14, 631, 96  2, 551, 36  249, 206, 00  2, 878, 2  384, 542, 00  238, 737, 96  28, 066, 8  90, 638, 36  27, 098, 8
定期預金  (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具  器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 シブトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 先駆的事業活用基金積立資産 公募事業助成基金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム化 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤念システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤念システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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9金 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉課題に対応した先駆的な 服り組みを行うための基金 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 福祉推進に関する積極的な活動を 支援するための基金 独自で捻出しなければならない法人			3,000,0  1,817,2  13,364,3  11,384,3  10,085,9  Δ23,336,7  Δ18,9  Δ11,196,8  Δ7,488,9  Δ4,631,9  2,551,3  249,206,0  2,878,2  384,542,0  238,737,9  28,066,8  90,638,3  27,098,8  139,062,9
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 シフトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 キアプティア・災害救援活動基金積立資産 先駆的事業活用基金積立資産 公募事業助成基金積立資産 積立資産 人件費積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム化  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他 大阪府債 第152回 他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤念システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、勤念システム等システム等連用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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 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 福祉推進に関する積極的な活動を 支援するための基金 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			3,000,0  1,817,2  13,364,3  11,384,3  10,085,9  Δ23,336,7  Δ18,9  Δ11,196,8  Δ7,488,9  2,551,3  249,206,0  2,878,2  384,542,0  238,737,9  28,066,8  90,638,3  27,098,8  139,062,9  34,368,0
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 *プティア、災害救援活動基金積立資産 先駆的事業活用基金積立資産 公募事業助成基金積立資産 積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額  対ーバーシステム他  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他 大阪府債 第152回 他		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動意システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動意システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉の推進を図るための基金 を受いの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金 地域福祉の推進を図るための基金 を受いの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金 地域福祉の推進に関する積極的な活動を支援するための基金 福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金 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金 事業リスクの高い事業の概ね2カ月			3, 000, 0  1, 817, 2  13, 364, 3  11, 384, 3  10, 085, 9  Δ23, 336, 7  Δ18, 9  Δ1, 196, 8  Δ7, 488, 9  2, 551, 3  249, 206, 0  2, 878, 2  384, 542, 0  238, 737, 9  28, 066, 8  90, 638, 3  27, 098, 8  139, 062, 9  34, 368, 0  23, 537, 0
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  減価質力累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 *プラティア・災害救援活動基金積立資産 大彫的事業活用基金積立資産 (次募事業助成基金積立資産 積立資産 (株費積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 運営資金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 すーバーシステム他  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他  左期預金 北河内農協 枚方中央支店 他 定期預金 りそな銀行 枚方支店		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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 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 福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金 福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金			3, 000, 0  1, 817, 2  13, 364, 3  11, 384, 3  10, 085, 9  △23, 336, 7  △18, 9  △11, 196, 8  △7, 488, 9  △4, 631, 9  2, 551, 3  249, 206, 0  2, 878, 2  384, 542, 0  238, 737, 9  28, 066, 8  90, 638, 3  27, 098, 8  139, 062, 9  34, 368, 0  23, 537, 0  81, 402, 3
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 フフトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 本アプティア・災害牧援活動基金積立資産 大駆的事業活用基金積立資産 人件費積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 運営資金積立資産 差入保証金	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 すーバーシステム他  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他  左期預金 北河内農協 枚方中央支店 他 定期預金 りそな銀行 枚方支店		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動意システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動意システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉の推進を図るための基金 を受いの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金 地域福祉の推進を図るための基金 を受いの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金 地域福祉の推進に関する積極的な活動を支援するための基金 福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金 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金 事業リスクの高い事業の概ね2カ月			3,000,0  1,817,2  13,364,3  11,384,3  10,085,9  \$\triangle 23,336,7  \$\triangle 18,9  \$\triangle 11,196,8  \$\triangle 7,488,9  2,551,3  249,206,0  2,878,2  384,542,0  238,737,9  28,066,8  90,638,3  27,098,8  139,062,9  34,368,0  23,537,0  81,402,3  1,000,0
定期預金 基 (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  減価質力累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 *プラティア・災害救援活動基金積立資産 大彫的事業活用基金積立資産 (次募事業助成基金積立資産 積立資産 (株費積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 運営資金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 すーバーシステム他  給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店  大阪府債 第134回 他  左期預金 北河内農協 枚方中央支店 他 定期預金 りそな銀行 枚方支店		福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動意システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動意システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉の推進を図るための基金 地域福祉の推進を図るための基金 を受いの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金 地域福祉の推進を図るための基金 を受いの育成、災害時における各種救援活動等に使用するための基金 地域福祉の推進に関する積極的な活動を支援するための基金 福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金 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金 事業リスクの高い事業の概ね2カ月			3,000,0  1,817,2  13,364,3  11,384,3  10,085,9  Δ23,336,7  Δ18,9  Δ11,196,8  Δ7,488,9  2,551,3  249,206,0  2,878,2  384,542,0  238,737,9  28,066,8  90,638,3  27,098,8  139,062,9  34,368,0  23,537,0  81,402,3  1,000,0  1,296,0
定期預金  (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  対の力・ア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 オプティア・災害核援活動基金積立資産 大駆的事業活用基金積立資産 イル・資産 (人件費積立資産 備品等購入積立資産 産済金積立資産 産済金積立資産 産済金積立資産 産済金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店 大阪府債 第134回 他  左期預金 りそな銀行 枚方支店 他 大阪府債 第152回 他	平成28年度	福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金			3,000,0  1,817,2  13,364,3  11,384,3  10,085,9  Δ23,336,7  Δ18,9  Δ1,196,8  Δ7,488,9  2,551,3  249,206,0  2,878,2  384,542,0  238,737,9  28,066,8  90,638,3  27,098,8  139,062,9  34,368,0  23,537,0  81,402,3  1,000,0  1,296,0  40,2
定期預金  (2) その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 減価償却累計額 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産  対の力・ア 退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産 基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 オプティア・災害核援活動基金積立資産 大駆的事業活用基金積立資産 イル・資産 (人件費積立資産 備品等購入積立資産 産済金積立資産 産済金積立資産 産済金積立資産 産済金積立資産	本財産合計  水道直結型スプリンクラー ダイハツ ハイゼットカーゴ パソコン、パーテーション他 サーバーシステム他  減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 サーバーシステム他 給与システム、会計システム等 全国社会福祉協議会 普通預金 りそな銀行 枚方支店  北海道債 第2回 他 普通預金 りそな銀行 枚方支店 大阪府債 第134回 他 大阪府債 第152回 他 定期預金 りそな銀行 枚方支店 他 大阪府債 第145回 他	平成28年度	福祉センター 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用 生活介護事業所利用者作業用 事務連絡及び利用者送迎用 日常事務備品及びイベント備品他 グループウエア、動念システム等システム管理用等 事務処理に使用 正職員退職金 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 地域福祉の推進を図るための基金 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福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金福祉推進に関する積極的な活動を支援するための基金			3, 000, 00  1, 817, 20  13, 364, 30  11, 384, 32  10, 085, 90  \$\triangle 23, 336, 70  \$\triangle 11, 196, 83  \$\triangle 7, 488, 9  \$\triangle 2, 551, 33  249, 206, 00  2, 878, 2  384, 542, 00

## 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)						
I 負債の部				(単位:円)		
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費、電話料金等			82, 072, 47		
その他の未払金				68, 898, 67		
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, 09		
預り金				349, 38		
源泉所得税預り金	講師等源泉所得税			70, 58		
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, 80		
職員預り金				6, 387, 14		
社会保険料	社会保険料			3, 949, 58		
雇用保険料	雇用保険料			1,11,11		
源泉所得税	職員源泉所得税			795, 26		
住民税	住民税			1, 642, 30		
その他	府共済会費			1, 1, 1, 1, 1, 1		
賞与引当金				21, 986, 73		
	流動負債合計					
2 固定負債				181, 380, 50		
リース債務	サーバーシステム分			3, 997, 01		
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, 41		
長期預り金				2, 878, 21		
契約保証金	近代警備保障会社契約保証金			184, 68		
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, 53		
	固定負債合計					
負債合計						
差引純資産						