

| | |
|-------|-------------------|
| 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

(令和3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 | | | | | | |
| 001 1 流動資産 | | | | | | |
| 01 現金預金 | | | | | | |
| 01 現金 | 現金手許有高 | | | | | 149,531,194 |
| 01 小口現金 | | | 常用雑費の現金支払用 | | | 397,944 |
| 02 還付金 | | | 指定管理業務における貸室料金返金用 | | | 270,644 |
| 02 預金 | | | | | | 127,300 |
| 01 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 | | | 149,133,250 |
| 02 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 | | | 104,722,133 |
| 03 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 | | | 34,288,591 |
| 04 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 | | | 4,888,961 |
| 05 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 | | くすの木園(生活介護)利用者負担金回収用 | | | |
| 06 りそな銀行(い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 | | | |
| 07 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 | | | 5,233,565 |
| 08 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 | | | |
| 09 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 | | | |
| 10 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 | | | |
| 03 事業未収金 | 枚方市等 | | 受託金、利用者負担金等 | | | 65,567,602 |
| 04 未収金 | 全国社会福祉協議会 | | 退職金 | | | 14,753,930 |
| 15 立替金 | 法人運営事業費 | | 会館券売機釣銭等 | | | 416,259 |
| 16 前払金 | | | | | | 2,213,296 |
| 27 仮払金 | | | | | | 1,877,719 |
| 01 仮払金 | | | 処遇改善費(前期一部金) | | | 1,185,449 |
| 02 労働保険料 | | | 労災・雇用保険料概算払分 | | | 642,270 |
| 03 消費税 | | | 消費税中間納税額 | | | 50,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 234,360,000 |
| 002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | | | | |
| 03 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 |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 04 機械及び装置 | 水道直結型スプリンクラー | 令和元年度 | グループフォーム防火対策 | 1,817,200 | 18,929 | 1,817,200 |
| 05 車輛運搬具 | ダイハツミライース他 | 令和2年度 | 事務連絡等 | 13,364,288 | 707,591 | 13,555,108 |
| 06 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 |
| 08 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 | | | 14,864,300 |
| 09 減価償却累計額 | | | | | | △27,619,281 |
| 04 機械及び装置 | 減価償却累計額 | | | | | △246,079 |
| 05 車輛運搬具 | 減価償却累計額 | | | | | △11,787,035 |
| 06 器具及び備品 | 減価償却累計額 | | | | | △8,471,882 |
| 08 有形リース資産 | サーバーシステム他 | | | | | △7,114,285 |
| 11 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 | | | 1,721,921 |
| 18 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 | | | 251,562,810 |
| 20 長期預り金積立資産 | 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 | | | 2,479,261 |
| 21 基金積立資産 | | | | | | 396,104,884 |
| 01 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 | | | 239,706,938 |
| 02 ノランテイ・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 | | | 27,892,873 |
| 03 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 | | | 90,380,780 |
| 04 公券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 | | | 25,404,293 |
| 05 冠基金積立資産 | | | | | | 12,720,000 |
| 01 木田基金積立資産 | | | | | | 4,720,000 |
| 02 幸子基金積立資産 | | | | | | 8,000,000 |
| 22 積立資産 | | | | | | 149,522,317 |
| 01 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 |
| 03 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 |
| 05 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か月程度の事業費積立金 | | | 91,617,317 |
| 23 差入保証金 | | | 賃貸物件契約に伴う敷金 | | | 1,000,000 |
| 24 長期前払費用 | | | 賃貸物件契約に伴う礼金 | | | 1,296,000 |
| 25 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 | | | | | | 817,729,121 |
| 固定資産合計 | | | | | | 820,729,121 |
| 資産合計 | | | | | | 1,055,089,121 |

財産目録

(令和3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 |
|--------------------|------------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 011 1 流動負債 | | | | | | |
| 02 事業未払金 | 光熱水費、電話料金等 | | | | | 85,612,031 |
| 03 その他の未払金 | | | | | | 14,753,930 |
| 08 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 | | | | | 2,475,746 |
| 16 預り金 | | | | | | 324,207 |
| 01 源泉所得税預り金 | 講師等源泉所得税 | | | | | 67,557 |
| 04 くすの木宿泊研修費預り金 | くすの木宿泊研修費 | | | | | |
| 05 その他 | センター及び会館還付金等 | | | | | 256,650 |
| 17 職員預り金 | | | | | | 5,644,197 |
| 01 社会保険料 | 社会保険料 | | | | | 3,473,059 |
| 02 雇用保険料 | 雇用保険料 | | | | | |
| 03 源泉所得税 | 職員源泉所得税 | | | | | 636,838 |
| 04 住民税 | 住民税 | | | | | 1,318,300 |
| 05 その他 | 府共済会費 | | | | | 216,000 |
| 24 賞与引当金 | | | | | | 22,103,712 |
| 流動負債合計 | | | | | | 130,913,823 |
| 012 2 固定負債 | | | | | | |
| 03 リース債務 | サーバーシステム分 | | | | | 5,540,723 |
| 08 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 | | | | | 312,974,590 |
| 10 長期預り金 | | | | | | 2,479,261 |
| 01 契約保証金 | 近代警備保障会社契約保証金 | | | | | |
| 02 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 | | | | | 2,479,261 |
| 固定負債合計 | | | | | | 320,994,574 |
| 負債合計 | | | | | | 451,908,397 |
| 差引純資産 | | | | | | 603,180,724 |