

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7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						87,121,672
現金	現金手許有高					386,184
小口現金			常用雑費の現金支払用			273,784
還付金			指定管理業務における貸室料金返金用			112,400
預金						86,735,488
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			72,940,656
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			8,925,871
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(れいんぽう利用料回収)	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特約に基づく長期預り金			
事業未収金	枚方市等		受託金、利用者負担金等			68,698,012
未収金	全国社会福祉協議会		退職金			46,582,780
立替金	法人運営事業費		振込手数料、業務災害保険料等			468,887
前払金	大阪府社会福祉協議会・花ぞの不動産等		保険料、家賃、駐車料金等			3,398,042
仮払金						1,974,677
仮払金	大阪府社会福祉協議会		共済会費			215,062
労働保険料	労働基準監督署		労災・雇用保険料概算払分			1,759,615
流動資産合計						208,244,070
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	グループホーム防火対策			1,817,200
車輛運搬具	ダイハツライース他	令和2年度	事務連絡等			14,810,885
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			10,574,891
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			11,866,373
減価償却累計額						△30,105,316
機械及び装置	減価償却累計額					△1,154,679
車輛運搬具	減価償却累計額					△12,456,068
器具及び備品	減価償却累計額					△10,141,952
有形リース資産	サーバーシステム他					△6,352,617
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			1,454,038
無形リース資産						2,751,827
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			267,443,700
長期預り金積立資産(福祉サービス)	普通預金 りそな銀行 枚方支店		福祉サービス利用者特約に基づく長期預り金			2,894,043
基金積立資産						474,304,588
地域福祉推進基金積立資産	京都府債 第11回 他		地域福祉の増進を図るための基金			231,605,816
ボランティア・災害救済活動基金積立資産	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			25,516,166
先駆的事業活用基金積立資産	大阪府債 第416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			88,442,369
公募事業助成基金積立資産	大阪府債 第200回 他		福祉推進に積極的な活動を支援するための基金			20,398,454
冠基金積立資産	普通預金 りそな銀行 枚方支店		寄付者の希望に沿い、枚方市内の福祉の向上を図るための基金			48,889,417
木田基金積立資産			木田基金			2,230,687
幸子基金積立資産			幸子基金			8,648,730
その他						38,010,000
次世代育成支援関係事業運営基金積立資産	千葉県債 第7回 他		次世代育成に関する独自事業を実施するための基金			59,585,948
積立資産						143,502,499
人件費積立資産	定期預金 北河内農協 枚方中央支店 他		独自で抽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			16,933,000
運営資金積立資産	大阪府債 第198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			92,201,499
差入保証金			賃貸物件契約に伴う敷金			2,613,000
長期前払費用			賃貸物件契約に伴う礼金			841,600
その他の固定資産	車輛購入時		リースサイクル預託金			40,280
長期預り金積立資産(緑デイング)						644,000
その他の固定資産合計						905,587,190
固定資産合計						908,587,190
資産合計						1,116,831,260
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	関西電力、大塚商会等		光熱水費、電話料金等			50,174,774
その他の未払金	退職者		退職金			46,582,780
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					3,067,816
預り金						7,670,571
源泉所得税預り金	講師等源泉所得税					62,455
ボランティア保険料預り金						680,000
その他	会館還付金等					6,928,116
職員預り金						7,860,668
社会保険料	社会保険料					4,189,220
雇用保険料	雇用保険料					1,582,317
源泉所得税	職員源泉所得税					753,113
住民税	住民税					1,335,418

財産目録

(令和7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	府共済会費					600
前受金						667,150
賞与引当金						22,959,649
流動負債合計						138,983,408
2 固定負債						
リース債務	サーバーシステム分					6,038,022
退職給付引当金	正職員全員が退職したとみなした退職員分					335,974,220
長期預り金						3,538,043
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					2,894,043
持続可能な権利擁護支援事業(録ディング)						644,000
固定負債合計						345,550,285
負債合計						484,533,693
差引純資産						632,297,567