

## 財産目録

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	りそな銀行 守口市社会福祉協議会	-	運転資金として	-	-	54,222,183
普通預金	りそな銀行 わかたけ園	-	運転資金として	-	-	132,684,356
普通預金	りそな銀行 交流会館	-	運転資金として	-	-	6,275,300
			小計			193,281,839
事業未収金		-	2、3月分自立支援給付費収入等	-	-	72,278,712
前払費用		-	3月分グループホーム家賃	-	-	316,400
仮払金		-	3月分給与	-	-	89,662
仮払消費税		-	中間納付税	-	-	328,100
	流動資産合計					266,294,713
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-	基本金	-	-	1,500,000
	基本財産合計					1,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		平成21年度	グループホーム消防用設備	2,797,200	△2,797,197	3
		平成21年度	空調設備	5,719,350	△3,525,390	2,193,960
			小計			2,193,963
車輛運搬具	軽自動車3台	-	事務連絡等	3,926,912	△3,926,909	3
器具及び備品	事務機器等	-		2,250,060	△1,663,123	586,937
権利	電話加入権	-		80,300	0	80,300
退職手当積立基金預け金	将来における職員の退職金のため	-	将来における職員の退職金のため	-	-	66,616,650
在宅福祉推進基金積立資産		-	在宅福祉の増進のための基金	-	-	150,000,000
福祉基金積立資産		-	地域社会の福祉増進のための基金	-	-	93,351,627
運用財産積立資産		-	運用資金	-	-	84,987,284
会館建設準備積立資産		-	福祉会館建設のための積立金	-	-	2,153,822
運営資金積立資産		-	運営リスクに対する積立金	-	-	19,229,722
	その他の固定資産合計					419,200,308
	固定資産合計					420,700,308
	資産合計					686,995,021
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与、退職金等	-		-	-	55,238,870
未返還金	指定管理料の市返還分	-		-	-	3,280
預り金	謝礼等の源泉徴収税	-		-	-	10,939
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	1,110,478
	流動負債合計					56,363,567

## 財産目録

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

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
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における職員の退職金のため	-		-	-	66,616,650
	固定負債合計					66,616,650
	負債合計					122,980,217
	差引純資産					564,014,804