

財産目録

令和2年3月31日現在

本部
社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	140,000
普通預金	りそな銀行 守口市社会福祉協議会	-	運転資金	-	-	69,503,836
			小計			69,643,836
事業未収金		-	要介護認定調査事務受託金等	-	-	45,241,253
立替金		-	会計システム保守料	-	-	25,172
前払金		-	グループホーム家賃	-	-	344,478
仮払消費税		-	平成31年度分中間納付分	-	-	1,344,901
流動資産合計						116,599,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行	-	基本金	-	-	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	グループホーム	-	消防用設備	2,797,200	2,797,197	3
車輛運搬具	軽自動車2台	-	事務連絡用	4,228,642	3,841,378	387,264
器具及び備品	小型発電機等	-		2,428,260	2,044,124	384,136
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来における職員の退職金	-	-	45,419,580
在宅福祉推進基金積立資産	北河内農業協同組合ほか	-	在宅福祉推進の為の基金	-	-	150,000,000
福祉基金積立資産	りそな銀行ほか	-	地域社会増進の為の基金	-	-	93,444,227
ボランティア基金積立資産	りそな銀行	-	ボランティア活動推進の為の基金	-	-	50,000
子ども育成基金積立資産	りそな銀行	-	子ども育成の為の基金	-	-	30,000
運用財産積立資産	三菱UFJ銀行ほか	-	運用財産	-	-	84,987,284
運営資金積立資産	りそな銀行	-	運営資金	-	-	5,142,181
その他の固定資産合計						379,844,675
固定資産合計						381,344,675
資産合計						497,944,315
II 負債の部						
1 流動負債						

事業未払金	社会保険事業主負担等	-		-	-	28,694,462
未返還金	福祉サービス利用援助事業委託料	-		-	-	196,441
預り金	源泉徴収税	-		-	-	16,513
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	1,056,260
拠点区分間借入金						
拠点区分間借入金(わかたけ)	障害支援区分認定調査料	-		-	-	49,480
賞与引当金	12月から3月分	-		-	-	3,371,492
流動負債合計						33,384,648
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における職員の退職金	-		-	-	45,419,580
固定負債合計						45,419,580
負債合計						78,804,228
差引純資産						419,140,087