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)

普通預金 りそな銀行 守口市社会福祉協議 りそな銀行 運転資金	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
現金 普通預金 りそな銀行 守口市社会福祉協業 ・			I		•		
現金							
普通預金 りそな銀行 守口市社会福祉協議 できまれ収金 「大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大							
小計 小計 569			-		_	_	140,00
事業未収金 - 要介護認定調査事務受託金等	普通預金 りそな銀行 守口市社会福祉協議	りそな銀行	_		_	_	69,503,83
立替金 前払金 仮払消費税 - 会計システム保守料 - グループホーム家賃 平成31年度分中間納付分 1 - 一 106 固定資産 1) 基本財産 定期預金 三菱UFJ銀行 - 基本金 - 「 1 1 2) その他の固定資産 建物 解析理解具 解白動車2台 中軸運搬具 解白動車2台 中軸運搬具 解白動車2台 中華的運搬等 公理電機等 日報企業を預定基金預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基 - 将来における職員の退職金 - 「 45 在宅福祉推進基金積立資産 りそな銀行まか」 - 地域社会増進の為の基金 - 「 93 150 2,797,200 2,797,197 4 4,228,642 3,841,378 4 3,841,378 4 2,428,260 2,044,124 4 4,228,642 3,841,378 4 4,228,642 3,841,378 4 5,727,735 本年宅福祉推進基金積立資産 りそな銀行 - サミンティア活動推進の為の基金 - 「 45 150 福祉基金積立資産 りそな銀行 - 世域社会増進の為の基金 - 「 93 37ランティア活動推進の為の基金 - 「 93 47ランティア活動推進の為の基金 - 「 93 48 2月財産積立資産 ラミをUFJ銀行ほか」 - 世域社会増進の為の基金 - 「 5 2月財産積立資産 ラミをUFJ銀行ほか」 - 運営資金 - 「 5 2月財産 - 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20							69,643,83
前払金			_		_	_	45,241,25
仮払消費税 - 平成31年度分中間納付分 - - 1 固定資産 建物	立替金		_	会計システム保守料	_	_	25,17
通定資産 116 固定資産 116 固定資産 116 国定資産 116 日本財産 116 日本財産合計 116 日本財産会計 116 日本財産会計	前払金		_	グループホーム家賃	_	_	344,47
固定資産 三菱UFJ銀行	仮払消費税		_	平成31年度分中間納付分	_	_	1,344,90
1) 基本財産 三菱UFJ銀行 - 基本金 - 1		流動資産合計	•		•		116,599,64
基本財産合計 基本財産合計 工							
基本財産合計 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 車輌運搬具 軽自動車2台 - 事務連絡用 4,228,642 3,841,378 器具及び備品 小型発電機等 - 事務連絡用 4,228,642 3,841,378 器具及び備品 小型発電機等 - 将来における職員の退職金 - 45 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 5 福祉基金積立資産 りそな銀行 - 地域社会増進の為の基金 93 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 93 運用財産積立資産 リそな銀行 - 運用財産 84 運用財産積立資産 リそな銀行 - 運用財産 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運用財産 5 その他の固定資産合計 - 運営資金 5 基礎育金積立資産 リそな銀行 - 運営資金 5 その他の固定資産合計 - 379 固定資産合計 381 資産合計 497							
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 車輌運搬具 軽自動車2台 - 事務連絡用 4,228,642 3,841,378 岩具及び備品	定期預金		_	基本金	-	_	1,500,00
建物 グループホーム 一 消防用設備 2,797,200 2,797,197 車輌運搬具 軽自動車2台 - 事務連絡用 4,228,642 3,841,378 器具及び備品 小型発電機等 - 将来における職員の退職金 - - 45 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 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 ボランティア基金積立資産 りそな銀行 - デンシティア活動推進の為の基金 - - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 正規財産積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 正規財産積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - - 379 正規財産積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - - - - 379 正規財産債金 - - - - - - - - - - - - - - -		基本財産合計	-		-	-	1,500,00
車輌運搬具 軽自動車2台 - 事務連絡用 4,228,642 3,841,378 器具及び備品 小型発電機等 - 将来における職員の退職金 - - 45 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 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 ボランティア基金積立資産 りそな銀行 - 子ども育成の為の基金 - - - 運用財産積立資産 ラを銀行 - 運用財産 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 基準財産積立資産 -	2) その他の固定資産						
器具及び備品 小型発電機等 - 特来における職員の退職金 2,428,260 2,044,124 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 - 将来における職員の退職金 - 45 在宅福祉推進の為の基金 - - 150 福祉基金積立資産 りそな銀行ほか - ボランティア活動推進の為の基金 - - 93 ボランティア基金積立資産 りそな銀行 - 子ども育成の為の基金 - - - 84 運用財産積立資産 三菱UFJ銀行ほか - 運用財産 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 基準監督金 りをな銀行 - 運営資金 - - 5 基準監督金 りをな銀行 - - - - 5 基準監督金 りをな銀行 - - - - 5 主題金 りをな銀行 - - - - - - 5 主題金 基本会社会社会社会社会社会	建物	グループホーム	_	消防用設備	2,797,200	2,797,197	
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 - 将来における職員の退職金 - - 45 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 福祉基金積立資産 りそな銀行 - 地域社会増進の為の基金 - - 93 ボランティア基金積立資産 りそな銀行 - 子ども育成の為の基金 - - - - 運用財産積立資産 三菱UFJ銀行ほか - 運用財産 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 その他の固定資産合計 - 要営資金 - - 379 国定資産合計 - - - - 497	車輌運搬具	軽自動車2台	_	事務連絡用	4,228,642	3,841,378	387,26
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 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 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 - - - 運用財産積立資産 りそな銀行 - 運用財産 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 生営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 日定資産合計 - - 379 国定資産合計 資産合計 - 497	器具及び備品	小型発電機等	-		2,428,260	2,044,124	384,13
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 93 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	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	_	将来における職員の退職金	_	_	45,419,58
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運用財産積立資産三菱UFJ銀行ほか-運用財産84運営資金積立資産りそな銀行-運営資金5その他の固定資産合計日定資産合計資産合計	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	_	_	150,000,00
子ども育成基金積立資産 運用財産積立資産 運営資金積立資産 運営資金積立資産 運営資金積立資産 ・ りそな銀行ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	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	_	_	93,444,22
運用財産積立資産 三菱UFJ銀行ほか - 運用財産 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 その他の固定資産合計 国定資産合計 379 資産合計 497	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	_	_	50,00
運用財産積立資産 三菱UFJ銀行ほか - 運用財産 - - 84 運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - - 5 その他の固定資産合計 国定資産合計 379 資産合計 497	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	_	_	30,00
運営資金積立資産 りそな銀行 - 運営資金 - 5 との他の固定資産合計 資産合計 資産合計 - 2 5 - 379 - 381 - 381 - 497			_		_	_	84,987,28
その他の固定資産合計379固定資産合計381資産合計497			_		_	_	5,142,18
資産合計 497		その他の固定資産合計	<u> </u>	1	I	1	379,844,67
資産合計 497		固定資産合計					381,344,67
							497,944,31
<u></u>	負債の部						<u> </u>

			T		1	1
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