

財産目録

令和3年3月31日現在

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
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 リソナ銀行 守口市社会福祉協議会	リソナ銀行	-	運転資金	-	-	91,134,710
普通預金 リソナ銀行 わかたけ園	リソナ銀行	-	運転資金	-	-	53,543,164
普通預金 リソナ銀行 交流会館	リソナ銀行	-	運転資金	-	-	8,794,301
普通預金 リソナ銀行 守口社協建設特別	リソナ銀行	-	運転資金	-	-	50,000,000
	小計					203,612,175
事業未収金		-	要介護認定調査事務受託金等	-	-	66,430,450
立替金		-	会計システム保守料	-	-	24,539
前払金		-	グループホーム家賃	-	-	312,508
拠点区分間貸付金		-		-	-	67,187
仮払消費税		-	令和2年度分中間納付分	-	-	1,833,300
	流動資産合計					272,280,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	グループホームシャイン・おらんく	-	建物	-	-	104,280,000
定期預金	三菱UFJ銀行	-	基本金	-	-	1,500,000
	基本財産合計					105,780,000
(2) その他の固定資産						
建物	守口市立わかたけ園	-	空調設備	5,719,350	5,287,999	431,351
	小計					871,743
車輛運搬具	軽自動車2台	-	事務連絡用	2,558,042	2,528,251	29,791
器具及び備品	小型発電機等	-		2,358,460	1,765,446	593,014
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	-	-	56,815,920
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	リソナ銀行ほか	-	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	リソナ銀行	-	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	リソナ銀行	-	子ども育成の為の基金	-	-	30,000

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
運用財産積立資産	三菱UFJ銀行ほか	-	運用財産	-	-	76,587,284
運営資金積立資産	りそな銀行	-	運営資金	-	-	5,142,181
施設建設積立資産	大阪厚生信用金庫	-	将来における施設建設積立金	-	-	100,000,000
その他の固定資産合計						483,123,768
固定資産合計						588,903,768
資産合計						861,183,927
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担等	-		-	-	119,175,401
預り金	源泉徴収税	-		-	-	26,951
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	1,693,015
拠点区分間貸入金		-		-	-	67,187
賞与引当金	12月から3月分	-		-	-	6,260,087
流動負債合計						127,222,641
2 固定負債						
設備資金借入金	グループホームシャイン・おらんく	-	建設費	-	-	50,000,000
退職給付引当金	将来における職員の退職金	-		-	-	53,536,740
固定負債合計						103,536,740
負債合計						230,759,381
差引純資産						630,424,546