

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

1	資金・負債の内訳	金額
2	I.資産の部	
3	1.流動資産	
4	現金	現金 会費年度末受領分 1,000
5		小口現金 10,000
6	現金合計	11,000
7		
8	預貯金	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707608 1,037,193
9		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707799 12,043,904
10		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707933 0
11		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0708157 0
12		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0744515 11,123,155
13		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1273032 465,129
14		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1338002 12,194,006
15		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1377541 0
16		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3657672 384,780
17		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3657684 124,030
18		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3766382 1,687,825
19		普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3713177 24,294,388
20		普通預金 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 4526229 129,759
21		普通預金 三井住友信託銀行 あべの支店 7823466 4,186
22		通常貯金 郵便局 14190-76644011 0
23	預貯金合計	63,488,355
24		
25	未収金	介護保険・障害者自立支援法関連の介護報酬・利用料収入等 13,750,862
26		福祉サービス利用援助事業関連(府社協受託料、利用料収入) 919,000
27		受託事業費、返還金収入分 93,362
28	未収金合計	14,763,224
29		
30	流動資産合計	78,262,579
31		
32	2.固定資産	
33	(1)基本財産	
34	基本財産特定預金	定期預金 三井住友信託銀行 あべの支店 8208267028-02 1,000,000
35	基本財産合計	1,000,000
36		
37	(2)その他の固定資産	
38	車両運搬具	軽自動車5台・スクーター3台 552,938
39	器具及び備品	パソコン12台・FAX付コピー機1台 948,470
40		わたがし機1台・印刷機1台
41		管理サーバ2台
42	ソフトウェア	財務会計システム1セット・介護保険システム1セット 587,580
43	退職共済預け金	全国社会福祉協議会職員退職積立金 56,058,090
44	積立預金(藤井寺市福祉基金)	定期預金 三井住友信託銀行 あべの支店 8208267028-01 9,000,107
45		定期預金 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 4526229 10,000,000
46		定額預金 ゆうちょ銀行 藤井寺本局 54180-5896559-01 888,000
47	その他の固定資産合計	78,035,185
48		
49	固定資産合計	79,035,185
50	資産合計	157,297,764

51	資金・負債の内訳		金額
52	II.負債の部		
53	1.流動負債		
54	未払金	全国社会福祉協議会職員退職積立金(1~3月分)	1,573,410
55		人件費3月分(パート職員賃金、諸手当、旅費等)	3,339,385
56		介護報酬(介護予防プランの委託料)	45,293
57		事業関連経費(賃借料、租税公課等)	271,200
58	未払金 合計		5,229,288
59			
60	未返還金	市補助金・受託料の精算金	4,633,780
61	預り金	ボランティア保険掛け金	384,780
62	前受金	組織構成会員費 次年度分	58,000
63	流動負債 合計		10,305,848
64			
65	2.固定負債		
66	長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	1,687,825
67	退職給与引当金		58,858,760
68	固定負債 合計		60,546,585
69	負債 合計		70,852,433
70	差引純資産		86,445,331