

財 産 目 録

平成27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 小口現金	10,000
5		
6	現金合計	10,000
7		
8	預貯金 普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707608	785,712
9	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707799	8,359,063
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	419,786
12	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0744515	12,286,307
13	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1273032	407,500
14	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1338002	26,918,565
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	366,030
17	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3657684	243,065
18	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3766382	3,187,825
19	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3713177	20,198,663
20	普通預金 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 4526229	131,759
21	普通預金 三井住友信託銀行 あべの支店 7823466	6,700
22	通常貯金 郵便局 14190-76644011	1
23	預貯金合計	73,310,976
24		
25	未収金 大阪国民健康保険団体連合会:介護保険・障害者総合支援法関連の介護報酬等	10,535,179
26	利用者:介護保険サービス利用料負担金、福祉サービス利用援助事業利用料	593,886
27	地域サービス公社:業務委託費概算払い確定精算返還金	629,888
28	未収金合計	11,758,953
29		
30	流動資産合計	85,079,929
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	294,009
39	器具及び備品 パソコン8台・FAX付コピー機1台	566,249
40	わたがし機1台・印刷機1台・管理サーバ2台	
41	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	293,790
42	退職共済預け金 全国社会福祉協議会職員退職積立金	62,557,050
43	積立預金 定期預金 三井住友信託銀行 あべの支店 8208267028-01	9,000,107
44	(藤井寺市社会福祉基金) 定期預金 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 4526229	10,000,000
45	定額預金 郵便局 藤井寺本局 54180-5896559	888,000
46	その他の固定資産合計	83,599,205
47		
48	固定資産合計	84,599,205
49	資産合計	169,679,134

(単位:円)

50	資金・負債の内訳		金額
51	II.負債の部		
52	1.流動負債		
53	未払金	全国社会福祉協議会:職員退職積立金(1~3月分)	1,624,740
54		職員:人件費3月分(超勤・夜間対応手当、出張旅費・日当)	441,152
55		非常勤職員給与:賃金3月分	1,577,844
56		天王寺年金事務所:社会保険料事業主負担額	1,182,227
57		事業費未払い:会議室使用料、報告書冊子印刷費	184,960
58		税務署:消費税(事業収入にかかる税)	331,200
59	未払金	合計	5,342,123
60			
61	未返還金	市補助金・受託金の精算金	9,602,985
62			
63	未返還金	合計	9,602,985
64			
65	預り金	ボランティア保険掛け金	366,030
66			
67	預り金	合計	366,030
68			
69	前受金	組織構成会員費 次年度分	40,000
70			
71	前受金	合計	40,000
72			
73	流動負債	合計	15,351,138
74			
75	2.固定負債		
76	長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	3,187,825
77	退職給与引当金	全国社会福祉協議会職員退職給付引当金	66,872,760
78	固定負債	合計	70,060,585
79	負債	合計	85,411,723
80	差引純資産		84,267,411