

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(単位:円)

資 金 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1	I. 資産の部	
2	1. 流動資産	
3	現 金 小口現金	30,000
4		
5	預 貯 金 普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707608	0
6	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707799	17,059,954
7	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0707933	0
8	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0708157	0
9	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 0744515	12,879,481
10	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1273032	556,880
11	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1338002	11,923,486
12	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 1377541	0
13	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3657672	346,809
14	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3657684	376,126
15	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3766382	5,337,825
16	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 3713177	26,805,900
17	普通預金 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 4526229	133,744
18	普通預金 三井住友信託銀行 あべの支店 7823466	9,214
19	通常貯金 郵便局 14190-76644011	1
20		75,429,420
21	事業未収金 利用者：福祉サービス利用援助事業利用料	76,500
22	地域サービス公社：業務委託費概算払い確定精算返還金	1,124,616
23	大阪国民健康保険団体連合会：介護保険・総合支援法関連の介護報酬等	10,871,715
24	利用者：介護保険サービス利用料、生活支援ヘルパー利用料	508,661
25		12,581,492
26	貯 蔵 品 商品券	5,000
27		
28	流 動 資 産 合 計	88,045,912
29		
30	2. 固定資産	
31	(1) 基本財産	
32	定期預金 定期預金 三井住友信託銀行 あべの支店 8208267028-02	1,000,000
33	基 本 財 産 合 計	1,000,000
34		
35	(2) その他の固定資産	
36	車輛運搬具 軽自動車5台・スクーター3台	35,360
37		
38	器具及び備品 パソコン9台・わたがし機1台・印刷機1台	709,130
39	管理サーバー2台・FAX付コピー機1台・コピー複合機1台	
40		
41	ソフトウェア 財務会計システム1セット	0
42	介護保険システム1セット	
43		
44	退職手当積立基金預け金 全国社会福祉協議会職員退職積立金	69,271,410
45		
46	藤井寺市社会福祉基金 定期預金 三井住友信託銀行 あべの支店 8208267028-01	9,000,107
47	積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 4526229	10,000,000
48	定額預金 郵便局 藤井寺本局 54180-5896559	888,000
49		19,888,107
50	その他の固定資産 合計	89,904,007
51		
52	固 定 資 産 合 計	90,904,007
53	資 産 の 部 合 計	178,949,919

(単位:円)

資金・負債の内訳			金額
54	II. 負債の部		
55	1. 流動負債		
56	事業未払金	職員: 人件費(諸手当、出張旅費・日当、パート賃金) 3707588	
57		全国社会福祉協議会: 職員退職積立金(1~3月分) 1,678,590	
58		天王寺年金事務所: 社会保険料事業主負担 1,195,705	
59		事業費未払い: 管理サーバ現地設置費 100,000	
60		富田林税務署: 消費税(事業収入にかかる税) 107,000	6,788,883
61			
62	未返還金	市補助金・受託金、大阪府社協受託金の精算金	8,471,257
63			
64	預り金	ボランティア保険掛け金	346,309
65			
66	職員預り金	社会保険料自己負担額(退職者1名分)	2,920
67			
68	前受金	組織構成会員費 次年度分	44,000
69			
70	流動負債合計		15,653,369
71			
72	2. 固定負債		
73	退職給付引当金	全国社会福祉協議会職員退職給付引当金	79,145,610
74			
75	長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	5,337,825
76			
77	固定負債合計		84,483,435
78	負債の部合計		100,136,804
79	差引純資産		78,813,115