

財産目録

平成29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)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	30,000
普通預金	三井住友銀行 藤井寺支店 他	-	運転資金として	-	-	72,320,421
			小 計			72,350,421
有価証券		-		-	-	0
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等	-	-	11,691,408
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	0
未収収益		-		-	-	0
受取手形		-		-	-	0
貯蔵品	商品券、金券 (QUOカード)	-	事業経費として	-	-	7,726
医薬品		-		-	-	0
診療・療養費等材料		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
商品・製品		-		-	-	0
仕掛品		-		-	-	0
原材料		-		-	-	0
立替金	手話教室テキスト代	-	手話教室受講生負担分	-	-	3,240
前払金		-		-	-	0
前払費用		-		-	-	0
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	0
短期貸付金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	0
流動資産合計				0	0	84,052,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		0	0	0
建物		-		0	0	0
定期預金	三井住友信託銀行あべの支店	-	法人設立のための基本金	1,000,000	-	1,000,000
投資有価証券		-		0	0	0
基本財産合計				1,000,000	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		-		0	0	0
建物		-		0	0	0
構築物		-		0	0	0
機械及び装置		-		0	0	0
車輛運搬具	軽自動車5台、スクーター3台	-	事業運営に使用している	7,312,670	7,312,662	8
器具及び備品	パソコン9台、管理サーバー2台、コピー複合機2台、印刷機、わたがし機、電話主電源装置、ステレオミキサー	-	事業運営に使用している	3,291,888	2,547,053	744,835
建設仮勘定		-		0	0	0
有形リース資産		-		0	0	0
権利		-		0	0	0
ソフトウェア	財務会計システム、介護保険システム	-		0	0	0
無形リース資産		-		0	0	0
投資有価証券		-		0	0	0
長期貸付金		-		-	-	0
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会職員退職積立金	-		-	-	76,199,730
長期預り金積立資産		-		-	-	0
藤井寺市社会福祉基金積立資産	三井住友銀行あべの支店 他	-	寄附者により将来における社会福祉の目的のために積み立てている定期預金	-	-	19,888,107
差入保証金		-		-	-	0
長期前払費用		-		-	-	0
その他の固定資産		-		-	-	0
その他の固定資産合計				10,604,558	9,859,715	96,832,680
固定資産合計				11,604,558	9,859,715	97,832,680
資 産 合 計				11,604,558	9,859,715	181,885,475

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、消費税 他	-		-	-	5,789,527
その他の未払金		-		-	-	0
支払手形		-		-	-	0
役員等短期借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	0
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
未払費用		-		-	-	0
未返還金	藤井寺市補助金・受託金、府社協受託金精算	-		-	-	7,240,452
預り金	ボランティア保険掛け金	-		-	-	377,482
職員預り金	3月分社会保険料（退職者1名分）	-		-	-	38,951
前受金	平成29年度 組織構成委員会費	-		-	-	44,000
前受収益		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	夏期賞与H28.12月～H29.3月分相当	-		-	-	9,533,055
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計				0	0	23,023,467
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
長期運営資金借入金		-		-	-	0
リース債務		-		-	-	0
役員等長期借入金		-		-	-	0
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	-		-	-	88,690,810
長期未払金		-		-	-	0
長期預り金	福祉サービス利用援助契約特約預り金	-		-	-	4,537,825
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計				0	0	93,228,635
負債合計				0	0	116,252,102
差引純資産				11,604,558	9,859,715	65,633,373