

# 財産目録

## 平成31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<br>累計額       | 貸借対照表<br>価額        |
|---------------------|---|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |      |                                    |                   |                   |                    |
| <b>1 流動資産</b>       |   |      |                                    |                   |                   |                    |
| 現金預金                |   |      |                                    |                   |                   |                    |
| 現金                  | 現金手許有高  | -    | 運転資金として                            | -                 | -                 | 50,000             |
| 普通預金                | 三井住友銀行 藤井寺支店 他  | -    | 運転資金として                            | -                 | -                 | 75,887,718         |
|                     |   |      | 小 計                                |                   |                   | 75,937,718         |
| 有価証券                |   | -    |                                    | -                 | -                 | 0                  |
| 事業未収金               |   | -    | 2月・3月分介護報酬等                        | -                 | -                 | 6,975,131          |
| 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、図書カード  | -    | 事業経費として                            | -                 | -                 | 43,150             |
| 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                 |   | -    |                                    | -                 | -                 | 0                  |
| 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                  |
| <b>流動資産合計</b>       |   |      |                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>82,955,999</b>  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |      |                                    |                   |                   |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |      |                                    |                   |                   |                    |
| 土地                  |   | -    |                                    | 0                 | 0                 | 0                  |
| 建物                  |   | -    |                                    | 0                 | 0                 | 0                  |
| 定期預金                | JA大阪南 道明寺支店   | -    | 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                  |
| <b>基本財産合計</b>       |   |      |                                    | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>1,000,000</b>   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |      |                                    |                   |                   |                    |
| 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                  |
| 車輜運搬具               | 軽自動車6台、スクーター3台  | -    | 事業運営に使用している                        | 8,759,938         | 7,753,411         | 1,006,527          |
| 器具及び備品              | パソコン8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、電動自転車5台 | -    | 事業運営に使用している                        | 3,291,888         | 2,857,734         | 434,154            |
| 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  | -    |                                    | -                 | -                 | 70,150,290         |
| 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              | 介護保険システム ライセンス使用料   | -    |                                    | -                 | -                 | 850,500            |
| その他の固定資産            |   | -    |                                    | -                 | -                 | 0                  |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |   |      |                                    | <b>12,051,826</b> | <b>10,611,145</b> | <b>92,329,578</b>  |
| <b>固定資産合計</b>       |   |      |                                    | <b>13,051,826</b> | <b>10,611,145</b> | <b>93,329,578</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>      |   |      |                                    | <b>13,051,826</b> | <b>10,611,145</b> | <b>176,285,577</b> |

(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<br>累計額       | 貸借対照表<br>価額        |
|-------------------|-----------------------|------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>II 負債の部</b>    |                       |      |       |                   |                   |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |                       |      |       |                   |                   |                    |
| 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    | -    |       | -                 | -                 | 4,973,265          |
| 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  | -    |       | -                 | -                 | 17,263,615         |
| 預り金               | ボランティア保険掛け金           | -    |       | -                 | -                 | 269,650            |
| 職員預り金             | 2月分社会保険料              | -    |       | -                 | -                 | 1,246,498          |
| 前受金               | 令和元年度 組織構成会員会費        | -    |       | -                 | -                 | 54,000             |
| 前受収益              |                       | -    |       | -                 | -                 | 0                  |
| 仮受金               |                       | -    |       | -                 | -                 | 0                  |
| 賞与引当金             | 夏期賞与H30.12月～H31.3月分相当 | -    |       | -                 | -                 | 8,974,906          |
| その他の流動負債          |                       | -    |       | -                 | -                 | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     |                       |      |       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>32,781,934</b>  |
| <b>2 固定負債</b>     |                       |      |       |                   |                   |                    |
| 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    | -    |       | -                 | -                 | 82,223,790         |
| 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     | -    |       | -                 | -                 | 3,487,825          |
| その他の固定負債          |                       | -    |       | -                 | -                 | 0                  |
| <b>固定負債合計</b>     |                       |      |       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>85,711,615</b>  |
| <b>負債合計</b>       |                       |      |       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>118,493,549</b> |
| <b>差引純資産</b>      |                       |      |       | <b>13,051,826</b> | <b>10,611,145</b> | <b>57,792,028</b>  |