

# 財 産 目 録

## 令和7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
<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	-	-	104,942,892
			小 計			104,992,892
有価証券		-		-	-	0
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等	-	-	7,737,071
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	-	事業経費として	-	-	155,000
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>112,884,963</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
車輛運搬具	軽自動車6台、スクーター4台、電動自転車9台	-	事業運営に使用している	8,557,154	7,298,500	1,258,654
器具及び備品	パソコン28台、管理サーバー1台、印刷機、 わたがし機、電話主電源装置、ステレオミキ サー、バックアップ用外付けHDD等一式、ルー ター、プリンター、紙折り機、車椅子4台	-	事業運営に使用している	7,439,805	5,221,523	2,218,282
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		-		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	-		-	-	88,677,340
長期預り金積立資産		-		-	-	0
藤井寺市社会福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行 藤井寺支店 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	-		-	-	917,082
その他の固定資産		-		-	-	0
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>15,996,959</b>	<b>12,520,023</b>	<b>112,959,465</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>16,996,959</b>	<b>12,520,023</b>	<b>113,959,465</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>226,844,428</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 累計額	貸借対照表 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	-		-	-	5,010,137
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	-		-	-	18,721,895
預り金	ボランティア保険掛け金、共済会預り金	-		-	-	249,350
職員預り金	職員住民税 他	-		-	-	546,745
前受金	令和7年度 組織構成会費	-		-	-	56,000
前受収益		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	夏期賞与R6.12月～R7.3月分相当	-		-	-	12,843,495
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計				0	0	37,427,622
<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	-		-	-	111,932,830
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	-		-	-	666,151
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計				0	0	112,598,981
負債合計				0	0	150,026,603
差引純資産						76,817,825