

法人名	社会福祉法人	箕面市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	箕面市社会福祉協議会

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	124,883,212
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	59,770
預金	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所他		運転資金として	0	0	124,823,442
<b>小計(現金預金)</b>						<b>124,883,212</b>
事業未収金	居宅介護支援事業サービス区分他		令和4年3月分居宅介護サービス費他	0	0	203,938,427
貯蔵品	法人運営事業サービス区分他		駐車券等	0	0	31,070
立替金				0	0	586,407
立替金				0	0	555,657
勤労者互助会立替金	法人運営事業サービス区分他		臨時職員勤労者互助会費 個人負担分	0	0	30,750
<b>小計(立替金)</b>						<b>586,407</b>
前払金	法人運営事業サービス区分他		令和4年4月分特定退職金共済制度掛金他	0	0	994,759
前払費用				0	0	11,580
徴収不能引当金				0	0	△752,612
<b>流動資産合計</b>						<b>329,692,843</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,500,000
基本財産特定預金 (56352)	定期預金 三井住友銀行箕面市役所出張所		基本財産として	0	0	1,500,000
<b>小計(定期預金)</b>						<b>1,500,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,500,000</b>

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
(2) その他の固定資産						
建物	電話回線用空配管	平成30年度	電話回線用空配管	145,800	43,740	3,649,658
	ネットワーク工事	平成30年度	ネットワーク工事	447,385	134,214	0
	キューズモール内装工事	平成30年度	キューズモール内装工事	1,588,953	319,377	0
	キューズモール電気設備工事	平成30年度	キューズモール電気設備工事	571,047	114,780	0
	光回線用空配管	平成30年度	光回線用空配管	334,800	100,440	0
	衛生設備（老健2階男女トイレ改修）	平成26年度		1,314,252	601,707	0
	カーテン及びカーテンレール	平成26年度	2.3F東側	270,000	139,500	0
	エレベーターボタンカバー錠	令和元年度	エレベーターボタンカバー錠（2F・3F）	990,000	107,250	0
<b>小計(建物)</b>						<b>3,649,658</b>
車輛運搬具	自動車4台(スズキアルト、日産キャバパン、ダイハツ軽トラック)		利用者送迎用	7,488,604	6,876,032	1,485,133
	原動機付自転車33台(ホンダトゥグーイ他)、電動自転車6台		ヘルパー業務移動用、利用者宅訪問用	5,034,909	3,506,708	0
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>1,485,133</b>
器具及び備品	パソコン、プリンター等 合計228件		事業の用に供する	41,236,604	25,527,977	14,759,054
有形リース資産	送迎車3台、カーパー、温冷配膳車 合計11件		事業の用に供する	27,042,120	15,928,817	16,252,340
ソフトウェア	給与システムなど 合計24件		事業の用に供する	13,682,281	10,475,778	2,314,041
無形リース資産	介護保険システム 合計6件		事業の用に供する	5,044,680	4,792,446	7,647,640
投資有価証券				0	0	601,285,200
	投資有価証券(市民福祉基金)	利付国債(30年)第43回、円建社債、社債	市民福祉基金として	0	0	429,450,098
	投資有価証券(地域福祉活動推進基金)	利付国債(30年)第43回、(20年)第122回、社債	地域福祉活動推進基金として	0	0	171,835,102
	<b>小計(投資有価証券)</b>					
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金		職員の退職金の積立として	0	0	259,543,500

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
地域福祉活動推進基金積立資産	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所、定期預金 大阪北		地域福祉活動推進基金として	0	0	28,164,898
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	普通預金 三井住友銀行箕面市役所出張所、普通預金 大阪北		車両・備品購入及び修繕にかかる積立金として	0	0	39,571,995
設立周年記念事業積立金積立資産	定期預金 三井住友銀行箕面市役所出張所		箕面市社会福祉大会の積立資金として	0	0	640,077
運用財産積立金積立資産				0	0	34,823,926
善意銀行積立金資産				0	0	11,378,080
<b>小計(運用財産積立金積立資産)</b>						<b>46,202,006</b>
差入保証金	みのおキューズモールEAST2F、かやの駐車場		地域包括支援センター事務所、駐車場敷金	0	0	2,538,880
長期前払費用	車輛(軽ハイルットトラック1台)		車輛預りリサイクル預託金として	0	0	5,870
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,024,060,292</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,025,560,292</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,355,253,135</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分電話通話料他			0	0	117,867,641
1年以内返済予定リース債務				0	0	5,811,960
職員預り金				0	0	900,989
社会保険料預り金	令和3年3月分職員社会保険料			0	0	845,489
社協共済会給付金預り金	職員宛給付金預り分			0	0	55,500
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>900,989</b>
前受金	令和3年広報「社協だより」広告掲載料			0	0	88,000
仮受金				0	0	6,042,000
賞与引当金	令和3年6月職員賞与引当金			0	0	18,972,683

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

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>流動負債合計</b>						149,683,273
2 固定負債						
リース債務	サーバー等のリース代			0	0	18,088,020
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額			0	0	292,099,320
<b>固定負債合計</b>						310,187,340
<b>負債合計</b>						459,870,613
<b>差引純資産</b>						895,382,522