

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 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	152,057,365
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	70,000
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	151,987,365
小計(現金預金)						152,057,365
事業未収金	居宅介護支援事業サービス区分他		令和2年3月分居宅介護サービス費他	0	0	193,941,792
貯蔵品	法人運営事業サービス区分他		駐車券等	0	0	60,083
立替金				0	0	479,000
立替金				0	0	433,000
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	30,000
別会計立替金	法人運営事業サービス区分他		法人が一括払いした各事業の業者支払分	0	0	0
育児休業者等立替金	法人運営事業サービス区分他		育児休業等職員の住民税等	0	0	16,000
小計(立替金)						479,000
前払金	法人運営事業サービス区分他		令和2年4月分特定退職金共済制度掛金他	0	0	876,420
徴収不能引当金				0	0	△3,913,307
流動資産合計						343,501,353
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
小計(定期預金)						1,500,000

財産目録

(令和 2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
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	東小福社会拠点整備工事	令和元年度		10,000,000	18,333	9,981,667
	電話回線用空配管	平成30年度	電話回線用空配管	145,800	29,160	116,640
	ネットワーク工事	平成30年度	ネットワーク工事	447,385	89,476	357,909
	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	212,918	1,376,035
	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	76,520	494,527
	光回線用空配管	平成30年度	光回線用空配管	334,800	66,960	267,840
	衛生設備 (老健2階男女トイレ改修)	平成26年度		1,314,252	513,653	800,599
	カーテン及びカーテンレール	平成26年度	2.3F東側	270,000	112,500	157,500
	エレベーターホタンカバー錠	令和元年度	エレベーターホタンカバー錠 (2F・3F)	990,000	8,250	981,750
小計(建物)						14,534,467
車輛運搬具	自動車5台(スズキアルト、軽日産 ワッセイ、日産キャラバン2台、ダイハツ軽 原動機付自転車29台(ホンダトゥデイ 他)、電動自転車4台		利用者送迎用	8,524,404	7,236,205	1,288,199
			ヘルパー業務移動用、利用者宅訪問用	4,157,851	3,629,091	528,760
小計(車輛運搬具)						1,816,959
器具及び備品	パソコン、プリンター等 合計205件		事業の用に供する	38,449,544	21,100,713	17,348,831
有形リース資産	サーバー等 合計10件		事業の用に供する	17,343,720	11,993,808	5,349,912
ソフトウェア	給与システムなど 合計19件		事業の用に供する	11,461,381	9,282,072	2,179,309
無形リース資産	介護保険システム 合計7件		事業の用に供する	5,044,680	3,783,510	1,261,170
投資有価証券				0	0	399,890,000
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		市民福祉基金として	0	0	250,000,000
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、大阪府公募公債(10年)		地域福祉活動推進基金として	0	0	149,890,000

財産目録

(令和 2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
小計(投資有価証券)						399,890,000
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	232,086,340
市民福祉基金積立資産	定期預金 大阪北部農協荳野支店		市民福祉基金として	0	0	179,450,098
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	50,110,000
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	41,753,499
箕面市社会福祉大会積立資産	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	799,991
運用財産積立金積立資産				0	0	34,823,926
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(軽ハイベツトラック1台)		車輛預りリサイクル預託金として	0	0	5,870
その他の固定資産合計						983,949,252
固定資産合計						985,449,252
資産合計						1,328,950,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2月3月分電話通話料他			0	0	113,473,813
職員預り金				0	0	404,316
社会保険料預り金	令和2年3月分職員社会保険料			0	0	369,316
社協共済会給付金預り金	職員宛給付金預り分			0	0	35,000
小計(職員預り金)						404,316
前受金	令和2年広報「社協だより」広告掲載料			0	0	176,000
賞与引当金	令和2年6月職員賞与引当金			0	0	23,373,896
流動負債合計						137,428,025

財産目録

(令和 2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
2 固定負債						
リース債務	サーバー等のリース代			0	0	6,612,300
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額			0	0	261,908,630
固定負債合計						268,520,930
負債合計						405,948,955
差引純資産						923,001,650