

法人名	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会
施設名	
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 3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						124,788,258
現金	現金手許有高		運転資金として			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			124,718,258
<b>小計(現金預金)</b>						<b>124,788,258</b>
事業未収金	居宅介護支援事業サービス区分他		令和3年3月分居宅介護サービス費他			184,507,851
貯蔵品	法人運営事業サービス区分他		駐車券等			53,446
立替金						777,669
立替金						619,400
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			7,250
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			142,969
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			8,050
<b>小計(立替金)</b>						<b>777,669</b>
前払金	法人運営事業サービス区分他		令和3年4月分特定退職金共済制度掛金他			1,900,732
徴収不能引当金						△2,973,908
<b>流動資産合計</b>						<b>309,054,048</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						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			1,500,000
<b>小計(定期預金)</b>						<b>1,500,000</b>

## 財産目録

( 令和 3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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,500,000</b>
(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	4,101,229
	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	
	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	
	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	
	光回線用空配管	平成30年度	光回線用空配管	334,800	100,440	
	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	
	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	
	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	
<b>小計(建物)</b>						<b>4,101,229</b>
車両運搬具	自動車4台(スズキアルト、日産キャババン、ダイハツ軽トラック)		利用者送迎	7,488,604	6,876,032	2,140,773
	原動機付自転車33台(ホンダトゥンイ他)、電動自転車5台		ヘルパー業務移動用、利用者宅訪問用	5,034,909	3,506,708	
<b>小計(車両運搬具)</b>						<b>2,140,773</b>
器具及び備品	パソコン、プリンター等 合計219件		事業の用に供する	41,236,604	25,527,977	15,708,627
有形リース資産	サーバー等 合計13件		事業の用に供する	27,042,120	15,928,817	11,113,303
ソフトウェア	給与システムなど 合計23件		事業の用に供する	13,682,281	10,475,778	3,206,503
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	4,792,446	252,234
投資有価証券						601,733,600
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			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			172,283,502
<b>小計(投資有価証券)</b>						<b>601,733,600</b>

## 財産目録

( 令和 3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
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			252,064,000
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			27,716,498
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			41,546,893
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			2,350,071
運用財産積立金積立資産						34,823,926
善意銀行積立金資産						10,966,000
<b>小計(運用財産積立金積立資産)</b>						<b>45,789,926</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			2,538,880
長期前払費用	車両(軽ハゼットトラック1台)		車両預りリサイクル預託金として			5,870
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,010,268,407</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,011,768,407</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,320,822,455</b>

## 財産目録

( 令和 3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>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					111,867,061
預り金						250,000
別区分預り金						250,000
小計(預り金)						250,000
職員預り金						419,237
社会保険料預り金	令和3年3月分職員社会保険料					178,872
社協共済会費預り金						72,865
社協共済会給付金預り金	職員宛給付金預り分					167,000
箕面市職員厚生会預り金(会費)						500
小計(職員預り金)						419,237
前受金	令和3年広報「社協だより」広告掲載料					88,000
賞与引当金	令和3年6月職員賞与引当金					22,363,401
流動負債合計						134,987,699
2 固定負債						
リース債務	サーバー等のリース代					11,369,144
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額					286,381,680
固定負債合計						297,750,824
負債合計						432,738,523
差引純資産						888,083,932