

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(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		—		—	—	69,661,009
当座預金		—		—	—	15,786,192
普通預金		—		—	—	4,206,952
		—		—	—	3,248,815
		—		—	—	2,187,375
		—		—	—	3,273,849
		—		—	—	3,949,047
		—		—	—	2,766,311
		—		—	—	7,897,125
		—		—	—	11,315,343
定期預金		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	5,030,000
事業未収金		—		—	—	4,624,474
立替金		—		—	—	40,000
流動資産合計						74,325,483
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉協議会拠点)大阪府泉佐野市上町1-2-9	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	—	—	53,117,330
建物	(社会福祉協議会拠点)大阪府泉佐野市上町1-2-9	2014年度	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	9,882,670	2,964,801	6,917,869
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						61,035,199
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	給水管直結切替え工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	3,587,497	916,159	2,671,338
車輛運搬具	ダイハツアトレー(福祉車両)他7件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	8,436,162	7,451,776	984,386
器具及び備品	会議用パイプ椅子 他28件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	6,837,854	4,552,770	2,285,084
退職給付引当資産		—		—	—	39,507,200
備品等購入積立資産		—		—	—	2,200,000
運用財産積立資産		—		—	—	4,600,000
車輛購入積立資産		—		—	—	2,600,000
研修費積立資産		—		—	—	1,551,000
冊子印刷費積立資産		—		—	—	500,000
福祉大会積立資産		—		—	—	200,000
社協活動拠点整備積立資産		—		—	—	14,425,000
その他の固定資産合計						71,524,008
固定資産合計						132,559,207
資産合計						206,884,690
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	19,726,079
預り金		—		—	—	48,141
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,072,157
	源泉所得税	—		—	—	136,533
	雇用保険料	—		—	—	497,770
	住民税	—		—	—	256,800
流動負債合計						21,737,480
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	32,000,000
退職給付引当金		—		—	—	43,039,050
固定負債合計						75,039,050
負債合計						96,776,530
差引純資産						110,108,160