

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債内訳書		口座番号	金額
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金			
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(1226221)	1,246,181
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店	(0577327)	7,886,535
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店(善意銀行)	(0040512)	1,081,867
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(一般)	(0004011)	1,738,072
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(善意銀行)	(0035484)	5,927,649
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(賛助会費)	(0055828)	3,039,000
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(ボランティア保険)	(0055839)	817,790
普通預金	りそな銀行 茨木支店	(6144458)	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店	(1600730)	0
			(21,737,094)
事業未収金			
単身高齢者地域見守り事業受託金			3,500,000
金婚祝賀会開催事業受託金			2,020,000
子育て支援事業受託金			3,780,000
介護保険サービス 2月分			2,908,825
介護保険 サービス 3月分			2,857,207
介護保険 サービス その他			50,319
障害福祉サービス 2月分			3,446,260
障害福祉サービス 3月分			3,917,243
地域包括支援センター 2月分			769,223
地域包括支援センター 3月分			755,420
地域包括支援センター その他			12,412
			(24,016,909)
立替金			
			6,000
			(6,000)
前払金			
			598,500
			(598,500)
仮払金			
			17,516
			(17,516)
流動資産合計			46,376,019
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	りそな銀行 茨木支店	(5066495)	(3,000,000)
(2)その他の固定資産			
車両運搬具			
車両No.	大阪500 り5136		1
車両No.	大-茨木市 や6441		1
車両No.	大-茨木市 ゆ2128		1
車両No.	大阪502 は5496		1
車両No.	大阪880 あ1268		1
車両No.	大阪880 あ2596		809,791
車両No.	大-茨木市 り7862		54,448
			(864,244)
			(4,322,664)
器具及び備品(50台)			
権利(電話加入権等)			
ソフトウェア			
積立資産			
退職給付引当資産			
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055806)	36,566,600
定期預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店	(3675185)	1,000,000
			(37,566,600)
福祉基金積立資産			
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055798)	306,473,261
定期預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(47349247)	39,000,000
普通預金	大和証券	(869014)	100,157,762
普通預金	大和証券	(869015)	100,157,762
			(545,788,785)
運用財産積立資産			
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店	(0055817)	30,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店	(1600748)	10,000,000
			(40,000,000)
備品購入積立資産			
定期預金	りそな銀行 茨木支店	(3097115)	10,000,000
			(10,000,000)
固定資産合計			644,598,291
資産合計			690,974,310
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債の部			
事業未払金			
地区助成金等			8,694,494
			(8,694,494)
その他の未払金			
器具及び備品等			2,204,280
			(2,204,280)
預り金			
ボランティア保険掛金等			874,964
			(874,964)
職員預り金			
社会保険料等			1,613,880
			(1,613,880)
前受金(賛助会費)			
平成28年度 個人会費			12,745,000
平成28年度 特別会費			64,000
平成28年度 法人会費			230,000
			(13,039,000)
流動負債合計			26,426,618
2. 固定負債の部			
退職給付引当金			
			(37,566,600)
固定負債合計			37,566,600
負債合計			63,993,218
差引純資産			626,981,092