

財産目録

平成29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	使用目的等	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
普通預金	りそな銀行 茨木支店 (1226221)	運転資金として	315,461
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店 (0577327)	運転資金として	543,250
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店(善意銀行) (0040512)	善意銀行事業に関連して	482,087
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(一般) (0004011)	運転資金として	712,255
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(善意銀行) (0035484)	善意銀行事業に関連して	5,756,789
普通預金	茨木市農業協同組合 中央支店(賛助会費) (0055828)	運転資金として	2,907,000
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)	ボランティア活動推進事業に関連して	955,130
普通預金	りそな銀行 茨木支店 (6144458)	日常生活自立支援事業に関連して	0
			(11,671,972)
事業未収金			
生活困窮者自立促進事業受託金		受託金等	2,850,000
金婚祝賀会開催事業受託金		受託金等	1,986,000
介護保険サービス 2月分		介護報酬等	1,154,011
介護保険 サービス 3月分		介護報酬等	1,211,329
介護保険 サービス その他		介護報酬等	102,130
障害福祉サービス 3月分		介護報酬等	10,000
いきいき支えあいサービス 2月分		介護報酬等	27,629
いきいき支えあいサービス 3月分		介護報酬等	118,194
いきいき支えあいサービス その他		介護報酬等	11,220
地域包括支援センター 2月分		介護報酬等	841,876
地域包括支援センター 3月分		介護報酬等	864,881
地域包括支援センター その他		介護報酬等	72,653
			(9,249,923)
前払金			
		ボランティア活動推進事業に関連して	701,500
			(701,500)
流動資産合計			
			21,623,395
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	りそな銀行 茨木支店 (5066495)	基本財産として	(3,000,000)
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	大阪500 り5136 他6台	利用者送迎用等として	(391,484)
器具及び備品	貨幣選別機 他50件	事業の用に供する	(2,545,318)
権利(電話加入権)	072-627-0033 他1回線	事業の用に供する	(124,984)
ソフトウェア	財務システム 他9システム	事業の用に供する	(3,927,799)
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)		39,682,140
定期預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店 (3675185)	退職金の積立資金として	1,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店 (1600730)		0
			(40,682,140)
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)		510,010,640
定期預金	茨木市農業協同組合 中央支店 (49087110)	福祉基金の積立資金として	39,000,000
普通預金	大和証券 (869014)		507
普通預金	大和証券 (869015)		507
			(549,011,654)
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)	運用財産の積立資金として	10,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行 茨木支店 (1600748)		0
			(10,000,000)
備品購入積立資産			
定期預金	りそな銀行 茨木支店 (3097115)	備品購入の資金として	10,000,000
			(10,000,000)
固定資産合計			
			619,683,379
資産合計			
			641,306,774
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
事業未払金			
地区助成金等			6,920,279
			(6,920,279)
預り金			
ボランティア保険掛金等			955,130
			(955,130)
職員預り金			
社会保険料等			1,169,070
			(1,169,070)
前受金(賛助会費)			
平成28年度 個人会費			12,862,000
平成28年度 特別会費			780,000
平成28年度 法人会費			1,065,000
			(14,707,000)
流動負債合計			
			23,751,479
2. 固定負債の部			
退職給与引当金			
		退職金制度に基づく期末要支給額	(40,682,140)
固定負債合計			
			40,682,140
負債合計			
			64,433,619
差引純資産			576,873,155