財 産 目 録

別紙4

令和7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）

貸借対照表科目	場所・物量等	口 座 番 号	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							
現金				両替用として			30,000
小口現金				運転資金として			29,610
小口現金				運転資金として（ボランティア活動推進事業）			5,009
普通預金	りそな銀行　茨木支店	（1226221）		運転資金として			0
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店	（0577327）		運転資金として			9,571,036
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店(善意銀行)	（0040512）		善意銀行事業に関連して			10,624,923
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店（ボランティア保険）	（0040549）		ボランティア活動推進事業に関連して			330,410
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店	（0040601）		ボランティア活動推進事業に関連して			120,836
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			137,155
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			0
普通預金	茨木市農業協同組合　中央支店（共済会）	（0081034）		職員共済会に関して			0
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
普通預金	りそな銀行　茨木支店（決済用）	（0440090）		日常生活自立支援事業に関連して			7,782
通常貯金	ゆうちょ銀行（賛助会費）	（14040-58087691）		運転資金として			9,785,500
				小計			（30,642,261 ）
事業未収金							
社協運営補助金収入				市補助金（追加分）			12,665,519
小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入				市補助金（追加分）			9,682,609
日常生活自立支援事業費補助金収入				市補助金（追加分）			2,442,446
							（24,790,574 ）
未収金							
過払金				共済会掛金			4,264
							（4,264 ）
前払金							
				団体役員保険料等			85,220
				ぷらっとホーム事業に関連して			80,000
				給与計算ソフト年間使用料			26,136
				山間部車輌保険料			70,020
				コミカー駐車場代			20,000
							（281,376 ）
流 動 資 産 合 計							55,718,475
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502は5496　他4台			利用者送迎用等として	7,443,580	7,443,575	（5 ）
							（0 ）
器具及び備品	貨幣選別機　他65件			事業の用に供する	8,200,428	7,819,067	（381,361 ）
権利(電話加入権)	072-627-0033　他1回線			事業の用に供する	124,984	0	（124,984 ）
ソフトウェア	財務システム　他5システム			事業の用に供する	918,500	811,342	（107,158 ）
積立資産							
退職給付引当資産							
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店	（1600730）		退職金の積立資金として			43,938,665
定期預金	三菱UFJ銀行　茨木支店	（3675185）		退職金の積立資金として			1,000,000
							（44,938,665 ）
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	（0004011）		福祉基金の積立資金として			0
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店	（1600748）		福祉基金の積立資金として			0
普通預金	三菱UFJ銀行　茨木支店	（449102）		福祉基金の積立資金として			1,437,112
岡三証券（第68回）		（400005662）		福祉基金の積立資金として			132,140,000
岡三証券（第74回）		（400005662）		福祉基金の積立資金として			71,690,000
							（205,267,112 ）
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			2,000,000
普通預金	りそな銀行　茨木支店	（1226221）		備品購入の資金として			5,000,000
							（7,000,000 ）
災害対策積立資産							
普通預金	茨木市農業協同組合　中央支店	（0055817）		災害対策の資金として			3,073,829
							（3,073,829 ）
固 定 資 産 合 計							263,893,114
資　産　合　計							319,611,589
Ⅱ．負債の部							
1. 流動負債の部							
事業未払金							
事務消耗品費、修繕費等							161,970
令和6年度消費税							193,000
社協だより全戸配布手数料							1,086,019
地区補助金							4,086,443
地区助成金							275,000
歳末たすけあい事業助成金							274,995
							（6,077,427 ）
その他の未払金							
茨木市　事業費補助金　返還金							4,693,446
大阪府社協　日常生活自立支援事業委託料　返還金							511,000
生活福祉資金貸付事業事業受託金　返還金							5,025,731
							（10,230,177 ）
預り金							
ボランティア保険掛金等							330,410
							（330,410 ）
職員預り金							
所得税							198,569
住民税							277,100
							（475,669 ）
前受金（賛助会費）							
令和7年度　個人会費							7,498,500
令和7年度　特別会費							1,212,000
令和7年度　法人会費							1,075,000
							（9,785,500 ）
賞与引当金				令和7年度夏季賞与支給額			10,771,101
							（10,771,101 ）
流 動 負 債 合 計							37,670,284
2. 固定負債の部							
退職給付引当金				退職金制度に基づく期末要支給額			44,938,665
長期預り金				日常生活自立支援事業に関連して			7,782
固 定 負 債 合 計							44,946,447
負　債　合　計							82,616,731

差 引 純 資 産	236,994,858