

法人名:社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—		—	—	200,000
			小計			200,000
現金預金						
普通預金(一般)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	68,196,604
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	5,375,196
普通預金(こども園)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	2,097,292
			小計			75,669,092
事業未収金		—	こども園施設給付費未収金等	—	—	33,586,770
前払金		—	南京錠代・宿舍借上げ4月分	—	—	141,638
前払費用		—	定期借地権・火災保険	—	—	281,652
			流動資産合計			109,879,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	—		—	—	489,596,754
基本財産特定預金	三井住友信託銀行 八尾支店	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			492,596,754
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 NV350キャラバン他 9台	—	利用者送迎用他	18,628,733	16,755,128	1,873,605
器具及び備品	金庫、紙折り機、ノートパソコン 他	—		13,660,120	4,282,124	9,377,996
ソフトウェア	SWING 給与ソフト	—		367,200	73,440	293,760
	登校園システム	—		1,511,000	302,200	1,208,800
			小計			1,502,560
退職給付引当資産	三井住友信託銀行 八尾支店	—	退職金に充当する目的のための積立預金	10,606,237	0	10,606,237
	大阪中河内農協 高安支店	—		9,900,000	0	9,900,000
	大阪信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
	大阪厚生信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			40,506,237
福祉基金積立資産	第159回 SMBC 日興証券公共債	—	定款第2条の事業等に充当する目的のための積立預金	100,000,000	0	100,000,000
	第161回 SMBC 日興証券公共債	—		100,000,000	0	100,000,000
	りそな銀行 八尾支店	—		1,628,876	0	1,628,876
			小計			201,628,876
	りそな銀行 八尾支店	—	定款第2条の事業等に充当する目的のための積立預金	15,000,000	0	15,000,000
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		10,004,786	0	10,004,786
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			35,004,786
善意銀行積立資産	りそな銀行 八尾支店	—	地域福祉活動に充当する目的のための積立預金	7,763,685	0	7,763,685
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	—		19,563,619	0	19,563,619
	りそな銀行 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			37,327,304
記念事業積立資産	南都銀行 八尾支店	—	本会の周年・記念事業に充当する目的のための積立預金	1,200,000	0	1,200,000
電話加入権		—		225,000	0	225,000
長期前払費用		—		—	—	397,767
			その他の固定資産合計			329,044,131
			固定資産合計			821,640,885
			資産合計			931,520,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	電気代3月分未払金等	—	—	46,611,382
預り金		—	源泉所得税3月分他	—	—	3,068,243
前受金		—	宿舍借上げ4月分(本人負担分)	—	—	40,638
賞与引当金		—	職員の賞与支給に備えるため	—	—	17,901,350
			流動負債合計			67,621,613
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構・りそな銀行	—	—	163,700,000
退職給付引当金		—	職員の退職給付に備えるため	—	—	40,506,237
長期預り金		—		—	—	500,000
			固定負債合計			204,706,237
			負債合計			272,327,850
			差引純資産			659,192,187