

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	小口現金として	-	-	200,000
普通預金	りそな銀行八尾支店(一般会計)	-	運転資金として	-	-	77,082,182
	りそな銀行八尾支店(福祉会館)	-	運転資金として	-	-	2,030,777
	りそな銀行八尾支店(こども園)	-	運転資金として	-	-	65,595,358
			小計			144,908,317
事業未収金		-	こども園施設給付費未収金等	-	-	37,332,380
立替金		-	社会保険料 職員1名分	-	-	63,800
前払金		-	南京錠等	-	-	8,000
前払費用		-	こども園火災保険料等	-	-	120,450
			流動資産合計			182,432,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	-		504,364,512	80,027,559	424,336,953
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			427,336,953
(2) その他の固定資産						
構築物	衝撃吸収人工芝	-	こども園	1,595,000	638,000	957,000
車輛運搬具	日産バネット他3台	-	利用者送迎等	7,248,513	7,248,506	7
器具及び備品	動態システム用IDカード端末、ノートPC他	-		16,316,326	14,499,789	1,816,537
ソフトウェア	勤怠・人事給与システム、登校園システム	-		4,639,200	3,166,666	1,472,534
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	15,000,000
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に	-	-	50,416,322
	大阪商工信用金庫八尾支店	-	積み立てている預金	-	-	10,000,000
	大阪信用金庫八尾支店	-		-	-	10,000,000
	大阪厚生信用金庫八尾支店	-		-	-	10,000,000
			小計			80,416,322
福祉基金積立資産	第159回S M B C日興証券公共債	-	定款第2条の事業等に充当する	-	-	100,000,000
	第161回S M B C日興証券公共債	-	目的のために積み立てている預金	-	-	100,000,000
	りそな銀行八尾支店(定期預金)	-		-	-	1,628,876
			小計			201,628,876
社会福祉事業費積立資産	りそな銀行八尾支店(定期預金)	-	定款第2条の事業等に充当する	-	-	15,000,000
	大阪シティ信用金庫八尾営業部(普通)	-	目的のために積み立てている預金	-	-	7,582,476
	大阪シティ信用金庫八尾営業部(定期預金)	-		-	-	10,000,000
			小計			32,582,476
善意銀行積立資産	りそな銀行八尾支店(善意銀行)	-	地域福祉活動に充当する目的のために	-	-	18,875,238
	りそな銀行八尾支店(佐野満男基金)	-	積み立てている預金	-	-	19,268,427
	りそな銀行八尾支店(定期預金)	-		-	-	10,000,000
			小計			48,143,665
記念事業積立資産	南都銀行 八尾支店	-	本会の記念事業に充当する目的のための積立	-	-	300,000
こども園修繕費積立資産	りそな銀行八尾支店(こども園)	-	こども園の修繕費に充当するための積立	-	-	5,351,218
電話加入権		-		-	-	225,000
長期前払費用		-	こども園火災保険料等	-	-	880,950
			その他の固定資産合計			388,774,585
			固定資産合計			816,111,538
			資産合計			998,544,485
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代3月分未払金、補助金返還金等	-		-	-	30,077,232
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	6,036,000
職員預り金	職員社会保険料3月分	-		-	-	2,277,227
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため	-		-	-	27,025,622
			流動負債合計			65,416,081
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・りそな銀行	-		-	-	139,915,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	15,000,000
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため	-		-	-	80,416,322
			固定負債合計			235,331,322
			負債合計			300,747,403
			差引純資産			697,797,082