別紙４

財産目録

令和 8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
Ⅰ　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	－	－	112,604,317
	りそな銀行八尾支店（福祉会館）	－	運転資金として	－	－	1,920,408
	りそな銀行八尾支店（こども園）	－	運転資金として	－	－	62,696,973
	小計					177,421,698
事業未収金		－	こども園施設給付費未収金等	－	－	20,773,787
未収補助金		－	私立認定こども園運営費補助金未収金	－	－	10,078,899
立替金		－	社会保険料　職員1名分	－	－	39,956
前払金		－	貸倉庫鍵代等	－	－	152,244
前払費用		－	こども園火災保険料等	－	－	120,450
流動資産合計						208,587,034
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	－		504,364,512	91,836,714	412,527,798
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						415,527,798
(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	797,500	797,500
車輌運搬具	日産バネット他３台	－	利用者送迎等	6,959,899	6,959,894	5
器具及び備品	勤怠システム用IDカード端末、ノートPC他	－		17,892,226	14,408,293	3,483,933
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	3,718,866	920,334
退職給付引当資産	三井住友信託銀行八尾支店	－	退職金に充当するための積立	－	－	49,857,246
	大阪商工信用金庫八尾支店	－	退職金に充当するための積立	－	－	10,000,000
	大阪信用金庫八尾支店	－	退職金に充当するための積立	－	－	10,000,000
	大阪厚生信用金庫八尾支店	－	退職金に充当するための積立	－	－	10,000,000
	小計					79,857,246
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ための積立	－	－	100,000,000
	第161回ＳＭＢＣ日興証券公共債	－	定款第２条の事業等に充当するための積立	－	－	100,000,000
	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ための積立	－	－	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ための積立	－	－	15,000,000
	大阪シティ信用金庫八尾営業部（普通）	－	定款第２条の事業等に充当するための積立	－	－	7,582,476
	大阪シティ信用金庫八尾営業部（定期預金）	－	定款第２条の事業等に充当するための積立	－	－	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ための積立	－	－	9,011,266
	りそな銀行八尾支店（佐野満男基金）	－	地域福祉活動に充当するための積立	－	－	18,483,634
	りそな銀行八尾支店（定期預金）	－	地域福祉活動に充当するための積立	－	－	20,000,000
	小計					47,494,900
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ための積立	－	－	400,253
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	－	－	16,370,573
電話加入権		－		－	－	225,000
長期前払費用		－	こども園火災保険料等	－	－	578,910
その他の固定資産合計						384,340,006
固定資産合計						799,867,804
資産合計						1,008,454,838
Ⅱ　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	－		－	－	44,507,996
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	－		－	－	3,009,026
未払消費税等		－		－	－	1,972,656
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため	－		－	－	27,545,095
流動負債合計						83,070,773
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・りそな銀行	－		－	－	133,879,000
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため	－		－	－	79,857,246
固定負債合計						213,736,246
負債合計						296,807,019
差引純資産						711,647,819