

## 財 産 目 録

令和6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     |
|---------------------|---|------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |      |                     |            |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |      |                     |            |             |             |
| 現金預金                |   |      |                     |            |             |             |
| 現金                  | 現金手許有高  |      | 運転資金として             |            |             | 488,800     |
| 普通預金                | 池田泉州銀行 貝塚支店   |      | 運転資金として             |            |             | 58,203,694  |
| 普通預金                | 池田泉州銀行 貝塚支店   |      | 福祉基金積立資産の国債償却原価     |            |             | 14,560      |
| 普通預金                | 大阪泉州農業協同組合 貝塚南支   |      | 残高証明発行手数料として        |            |             | 220         |
|                     |   |      | 小計                  |            |             | 58,707,274  |
| 事業未収金               | 事業利用者など   |      | 令和5年度事業未収金として       |            |             | 9,849,294   |
| 前払金                 | 大阪府社会福祉協議会  |      | 令和6年度賠償責任補償保険掛金として  |            |             | 539,065     |
|                     | 流動資産合計  |      |                     | 0          | 0           | 69,095,633  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |      |                     |            |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |      |                     |            |             |             |
| 定期預金                | りそな銀行 貝塚支店  |      | 基本財産として             |            |             | 1,000,000   |
|                     | 基本財産合計  |      |                     | 0          | 0           | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |      |                     |            |             |             |
| 車輛運搬具               | スズキランディ1台・スズキエブリイ2台・ダイハツハイジェット1台・スズキキャリー1台・ダイハツミライース1台・原付バイク1 |      | 事業遂行のため             | 8,565,750  | 0           | 8,565,750   |
| 車輛運搬具減価償却累計額        | 社協事務所   |      | 車輛運搬具減価償却累計額        | 0          | -7,650,315  | -7,650,315  |
| 器具及び備品              | 器具及び備品  |      | 事業遂行のため             | 2,784,762  | 0           | 2,784,762   |
| 器具及び備品減価償却累計額       | 社協事務所   |      | 器具及び備品減価償却累計額       | 0          | -2,767,747  | -2,767,747  |
| 退職給付引当資産            | 大阪信用金庫貝塚支店・大阪泉州農協貝塚南支店  |      | 退職給与引当資産            |            |             | 51,730,439  |
| 長期預り金積立資産           | 池田泉州銀行 貝塚支店   |      | 日常生活自立支援事業特約預り金4件分  |            |             | 525,449     |
| 福祉基金積立資産            | 岡三証券(株)大阪支店(利付国債328)・池田泉州銀行貝塚支店                               |      | 預金利息を事業費の一部に活用      |            |             | 151,352,851 |
| 備品購入積立資産            | りそな銀行 貝塚支店  |      | 備品・車輛購入のため          |            |             | 6,507,947   |
| 福祉大会積立資産            | りそな銀行 貝塚支店  |      | 福祉大会開催のため           |            |             | 1,700,902   |
| 門標購入積立資産            | りそな銀行 貝塚支店  |      | 社協会費門標購入のため         |            |             | 313,262     |
| 災害対策基金積立資産          | 池田泉州銀行 貝塚支店   |      | 災害ボランティアセンター設置準備のため |            |             | 1,401,002   |
|                     | その他の固定資産合計  |      |                     | 11,350,512 | -10,418,062 | 214,464,302 |
|                     | 固定資産合計  |      |                     | 11,350,512 | -10,418,062 | 215,464,302 |
|                     | 資産合計  |      |                     | 11,350,512 | -10,418,062 | 284,559,935 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |      |                     |            |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |      |                     |            |             |             |
| 事業未払金               | NTTファイナンス(株)ほか  |      |                     |            |             | 7,961,609   |
| 預り金                 | 貝塚市社会福祉協議会  |      |                     |            |             | 182,780     |
| 職員預り金               | 社会保険・雇用保険本人負担分  |      |                     |            |             | 713,583     |
| 前受金                 | 広告料1件   |      |                     |            |             | 20,000      |
| 賞与引当金               | 職員賞与引当金   |      |                     |            |             | 7,066,611   |
|                     | 流動負債合計  |      |                     | 0          | 0           | 15,944,583  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |      |                     |            |             |             |
| 退職給付引当金             | 退職給付引当金   |      |                     |            |             | 49,828,738  |
| 長期預り金               | 福祉サービス利用援助契約特約預り金4件   |      |                     |            |             | 525,449     |
|                     | 固定負債合計  |      |                     | 0          | 0           | 50,354,187  |
|                     | 負債合計  |      |                     | 0          | 0           | 66,298,770  |
|                     | 差引純資産   |      |                     | 11,350,512 | -10,418,062 | 218,261,165 |

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。