

財産目録

別紙4

令和 8年 3月31日現在 (令和 7年度)

社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会
(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	-	運転資金として	-	-	434,811
池田泉州銀行貝塚支店 普通834219	池田泉州銀行 貝塚支店	-	運転資金として	-	-	64,452,338
池田泉州銀行貝塚支店 普通825635	池田泉州銀行 貝塚支店	-	運転資金として	-	-	91
大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店 普通0062948	大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店	-	残高証明発行手数料として	-	-	220
	小計					64,887,460
事業未収金	事業利用者・貝塚市	-	令和7年度事業未収金として	-	-	13,563,538
立替金	簿外立替金	-	簿外立替金として	-	-	11,620
前払金	大阪府社会福祉協議会ほか	-	令和8年度事業前払金として	-	-	396,840
	流動資産合計					78,859,458
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	普通車1台、軽四5台、原付バイク1台、電動	-	業務用、訪問活動、移送サービス	8,829,750	8,585,494	244,256
器具及び備品	発電機他8点、相談ブース、電話工事	-	社協事務局	3,645,811	2,315,686	1,330,125
ソフトウェア	(株)ブレインサービス	-	相談事業支援システムソフトウェア	412,556	0	412,556
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	-	退職給与引当資産	-	-	55,775,826
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3件分	-	-	1,034,348
福祉基金積立資産						
池田泉州銀行貝塚支店 普通預金9059	池田泉州銀行 貝塚支店	-	国債償却原価分	-	-	206,276
池田泉州銀行貝塚支店 定期預金1812	池田泉州銀行 貝塚支店	-	本会事業へ果実運用するため	-	-	1,356,563
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	-	本会事業へ果実運用するため	-	-	149,793,724
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	-	-	8,528,722
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	-	-	1,705,611
門標購入積立資産	りそな銀行 貝塚支店	-	社協会費門標等購入のため	-	-	314,128
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	-	-	1,404,532
長期前払費用	(株)ブレインサービス	-	相談事業支援システムソフトウェア保守料	-	-	316,800
	その他の固定資産合計					222,423,467
	固定資産合計					223,423,467
	資産合計					302,282,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年度事業未払金として	-		-	-	23,644,407
預り金	貝塚市社会福祉協議会	-		-	-	155,880
職員預り金	池田泉州銀行 貝塚支店	-		-	-	115,822
前受金	広告料5月分1件	-		-	-	20,000
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	12,332,736
	流動負債合計					36,268,845
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	62,539,647
長期預り金		-		-	-	
福祉サービス利用援助契約特約預かり金	日常生活自立支援事業特約預り金3件	-		-	-	1,034,348
	固定負債合計					63,573,995
	負債合計					99,842,840
	差引純資産					202,440,085