

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

## 財産目録

(平成29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				0	0	81,002,266
現金				0	0	104,533
あおぞら	あおぞら保育園		運転資金として	0	0	15,183
ベビーハウス	ベビーハウス社協		運転資金として	0	0	89,350
預金				0	0	80,897,733
普通預金	りそな銀行・大阪南農業協同組合・三井住友信託銀行		運転資金として	0	0	35,382,577
普通預金一般控除会計口	りそな銀行		運転資金として	0	0	2,265,561
普通預金歳末口	りそな銀行		歳末助け合い募金用として	0	0	27,216
普通預金生きがいサロン口	りそな銀行		生きがいサロン 運転資金として	0	0	5,438,587
普通預金(あおぞら)	りそな銀行		あおぞら保育園 運転資金として	0	0	25,543,063
普通預金(あおぞらJA)	大阪南農業協同組合		あおぞら保育園 運転資金として	0	0	432,876
普通預金(ベビーハウス)	りそな銀行		ベビーハウス社協 運転資金として	0	0	11,807,853
			小計(現金預金)			81,002,266
事業未収金			大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市 他	0	0	88,882,693
			流動資産合計			169,884,959
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	鉄骨造アルミニウム板葺2階建(1,093,85㎡)	2001年度	あおぞら保育園	231,226,624	110,379,227	120,847,397
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(1,010,89㎡)	2001年度	ベビーハウス社協	177,882,537	95,304,621	82,577,916
	H27改修工事	2015年度	ベビーハウス社協	16,372,800	390,217	15,982,583
	H28改修工事	2016年度	ベビーハウス社協	12,963,240	213,893	12,749,347
			小計(建物)			232,157,243
定期預金	大阪南農業協同組合					1,804,030
			基本財産合計			233,961,273
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	木造スレート葺2階建(204㎡)	1999年度	西部事務所	35,230,069	34,604,283	625,786
構築物			あおぞら保育園・ベビーハウス社協	49,883,199	43,000,820	6,882,379
車輛運搬具	車輛12台 単車9台			19,568,378	16,430,531	3,137,847
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他			52,383,521	43,660,178	8,723,343

# 財産目録

(平成29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
権利	電話加入権 他			1,397,730	879,114	518,616
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム			1,543,105	1,324,645	218,460
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会他			0	0	65,843,310
福祉基金積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	126,040,888
運営費積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	23,630,483
善意銀行積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	27,881,899
人件費積立資産	りそな銀行		あおぞら保育園	0	0	4,000,000
修繕積立資産	りそな銀行・大阪南農業協同組合		あおぞら保育園・ベビーハウス社協	0	0	97,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行・大阪南農業共同組合		あおぞら保育園・ベビーハウス社協	0	0	220,900,000
その他の固定資産合計						585,403,011
固定資産合計						819,364,284
資産合計						989,249,243
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経常経費3月分・退職金			0	0	52,844,492
職員預り金				0	0	34,101
所得税	源泉所得税			0	0	3,081
住民税	住民税			0	0	28,200
共済会	共済掛金			0	0	2,820
小計(職員預り金)						34,101
前受金	延長保育料4月分(ベビーハウス社協)			0	0	20,000
流動負債合計						52,898,593
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	68,899,843
固定負債合計						68,899,843
負債合計						121,798,436
差引純資産						867,450,807