

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	101,149,972
現金				0	0	76,100
あおぞら	あおぞら保育園		運転資金として	0	0	0
ベビーハウス	ベビーハウス社協		運転資金として	0	0	76,100
預金				0	0	101,073,872
普通預金	りそな銀行		運転資金として	0	0	44,462,024
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	8,011,410
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	51,720
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	4,567,102
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	24,824,768
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	688,323
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	18,468,525
			小計(現金預金)			101,149,972
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	68,602,619
立替金				0	0	1,744,594
			流動資産合計			171,497,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	117,656,283	113,570,341
	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	101,589,754	76,292,783
	H27改修工事	2015年度	ベビーハウス社協	16,372,800	750,418	15,622,382
	H28改修工事	2016年度	ベビーハウス社協	12,963,240	499,084	12,464,156
	H29改修工事	2017年度	ベビーハウス社協	8,413,200	15,424	8,397,776
			小計(建物)			226,347,438
定期預金	大阪南農業協同組合					1,804,030
			基本財産合計			228,151,468
(2) その他の固定資産						
建物	木造スレート葺2階建(204㎡)	1999年度	西部事務所	35,230,069	34,675,350	554,719
構築物			あおぞら保育園・ベビーハウス社協	49,883,199	45,722,389	4,160,810

財産目録

(平成30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
車輛運搬具	車輛12台 單車9台			19,568,378	17,945,173	1,623,205
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他			55,442,998	45,691,074	9,751,924
権利	電話加入権 他			1,397,730	926,005	471,725
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム			1,543,105	1,450,355	92,750
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会他			0	0	68,267,070
退職積立預金				0	0	2,439,033
福祉基金積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	127,157,038
運営費積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	23,848,783
善意銀行積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	27,951,606
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	238,900,000
その他の固定資産合計						606,218,663
固定資産合計						834,370,131
資産合計						1,005,867,316
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経常経費3月分			0	0	35,511,734
預り金				0	0	192,053
職員預り金				0	0	4,817,879
社保				0	0	4,755,479
所得税	源泉所得税			0	0	0
住民税	住民税			0	0	62,400
共済会	共済掛金			0	0	0
小計(職員預り金)						4,817,879
前受金	延長保育料4月分(ベビーハウス社協)			0	0	5,000
流動負債合計						40,526,666
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	74,140,294
固定負債合計						74,140,294
負債合計						114,666,960
差引純資産						891,200,356