

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31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	83,948,337
現金				0	0	112,422
事務局			運転資金として	0	0	6,372
生きがいサロン			運転資金として	0	0	0
あおぞら			運転資金として	0	0	0
ベビーハウス			運転資金として	0	0	106,050
預金				0	0	83,835,915
普通預金	りそな銀行		運転資金として	0	0	38,086,205
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	9,150,974
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	96,252
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	4,206,442
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	18,602,399
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	965,723
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	12,727,920
			小計(現金預金)			83,948,337
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	80,849,960
立替金			生きがいサロン消費税他	0	0	1,474,846
			流動資産合計			166,273,143
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	122,847,897	108,378,727
	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	105,798,383	72,084,154
	H27改修工事	2015年度	ベビーハウス社協	16,372,800	1,110,619	15,262,181
	H28改修工事	2016年度	ベビーハウス社協	12,963,240	784,275	12,178,965
	H29改修工事	2017年度	ベビーハウス社協	8,413,200	200,514	8,212,686
			小計(建物)			216,116,713
定期預金	大阪南農業協同組合					1,804,030
			基本財産合計			217,920,743
(2) その他の固定資産						

財産目録

(平成31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
建物	木造スレート葺2階建(204㎡)	1999年度	西部事務所	35,230,069	34,746,417	483,652
構築物			あおぞら保育園・ベビーハウス社協	49,883,199	47,500,157	2,383,042
車輛運搬具	車輛14台 単車12台			19,568,378	19,039,019	529,359
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他			55,892,998	48,324,462	7,568,536
権利	電話加入権 他			1,397,730	927,328	470,402
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム			1,543,105	1,499,905	43,200
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会他			0	0	73,988,310
退職積立預金	大阪南農業協同組合			0	0	2,439,125
福祉基金積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	128,124,192
運営費積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	23,908,404
善意銀行積立資産	大阪南農業協同組合			0	0	28,021,485
人件費積立資産	大阪南農業協同組合		あおぞら保育園	0	0	4,000,000
修繕積立資産	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	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	265,000,000
その他の固定資産合計						633,959,707
固定資産合計						851,880,450
資産合計						1,018,153,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経常経費3月分			0	0	19,144,942
預り金				0	0	350,245
職員預り金				0	0	5,011,119
社保	健康保険料・厚生年金保険料			0	0	4,806,150
所得税	源泉所得税			0	0	103,669
住民税	住民税			0	0	98,000
共済会	共済掛金			0	0	3,300
小計(職員預り金)						5,011,119
前受金	ベビーハウス社協 延長保育料4月分			0	0	5,000
流動負債合計						24,511,306
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	81,812,716
固定負債合計						81,812,716
負債合計						106,324,022
差引純資産						911,829,571