

財産目録

法人本部

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

(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	-		-	-	50,000
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店2 177455	大阪泉州農協りんくう支店	-	運転資金として	-	-	6,266,352
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店1 999362	大阪泉州農協りんくう支店	-	運転資金として	-	-	527,881
普通預金 紀陽銀行羽倉崎支店4473 00	紀陽銀行羽倉崎支店	-	運転資金として	-	-	3,835,318
普通預金 池田泉州銀行田尻支店01 49738	池田泉州銀行田尻支店	-	運転資金として	-	-	52,093
	小計					10,731,644
事業未収金		-	3月分シルバー人材センター受託金等	-	-	1,956,826
未収金		-	3月分田尻町受託金等	-	-	1,260,997
流動資産合計						13,949,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大阪泉州農協りんくう支店	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	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	ダイハツムーブ他4台	-	社会福祉事業用及びシルバー人材センター事業用	6,682,186	5,659,696	1,022,490
器具及び備品	デスクトップパソコン2台他	-		1,067,060	1,067,055	5
権利	電話加入権	-		76,440	0	76,440
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職金積立	-	-	14,206,080
備品等購入積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	減価償却における耐用年数後の備品等購入のための積立金	-	-	1,100,000
事業運営積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	法人運営における補填等の積立金	-	-	2,488,146
シルバー人材センター事業積立資産	東京三菱東京UFJ銀行泉佐野支店	-	将来における事務所移転及び車両等購入のための積立金	-	-	15,332,576
善意銀行事業積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	皆様からの善意の預託を受け、必用とされる方や社会福祉事業に使用する目的のための積立金	-	-	2,338,452
その他の固定資産合計						36,564,189
固定資産合計						37,564,189
資産合計						51,513,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託事業 諸謝金等(3月分)	-		-	-	2,138,596
その他の未払金	賃金等(3月分)	-		-	-	1,327,867
未返還金	受託金及び助成金の余剰返還金	-		-	-	3,818,750
職員預り金						
所得税	所得税(3月分)	-		-	-	69,776
市町村民税	市町村民税(3月分)	-		-	-	44,700
流動負債合計						7,399,689
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	15,751,740
固定負債合計						15,751,740
負債合計						23,151,429
差引純資産						28,362,227