

## 財産目録

法人本部

平成31年 3月31日現在  
(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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2177455		-	運転資金として	-	-	6,350,400
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店1999362		-	運転資金として	-	-	628,055
普通預金 紀陽銀行羽倉崎支店447300		-	運転資金として	-	-	4,449,760
普通預金 池田泉州銀行田尻支店0149738		-	運転資金として	-	-	34,813
			小計			11,513,028
事業未収金		-	3月分シルバー人材センター受託金等	-	-	1,015,691
未収金		-	3月分田尻町受託金等	-	-	1,593,512
			流動資産合計			14,122,231
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,926,431	755,755
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	-	-	15,115,200
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	-	-	1,500,000
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	-	-	3,088,180
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	-	-	15,334,109
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	-	-	2,338,474
			その他の固定資産合計			38,208,163
			固定資産合計			39,208,163
			資産合計			53,330,394
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	受託事業 諸謝金等(3月分)	-		-	-	1,784,638
その他の未払金	賃金等(3月分)	-		-	-	1,311,228
未返還金	受託金及び助成金の余剰返還金	-		-	-	2,264,493
職員預り金						
所得税	所得税(3月分)	-		-	-	74,262
市町村民税	市町村民税(3月分)	-		-	-	60,300
			流動負債合計			5,494,921
<b>2 固定負債</b>						
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	-		-	-	17,310,060
			固定負債合計			17,310,060
			負債合計			22,804,981
			差引純資産			30,525,413