

## 財産目録

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

令和6年3月31日現在  
(令和5年度)

(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	-	-	14,865,793
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店1999362		-	運転資金として	-	-	2,082,198
普通預金 紀陽銀行羽倉崎支店447300		-	運転資金として	-	-	6,974,290
普通預金 池田泉州銀行田尻支店0149738		-	運転資金として	-	-	97,133
			小計			24,069,414
事業未収金			3月分シルバー人材センター受託金等			1,467,656
未収金			3月分田尻町受託金等			3,892,873
流動資産合計						29,429,943
<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>						
車輦運搬具	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	6,682,181	5
器具及び備品	デスクトップパソコン2台他	-		3,148,950	2,190,465	958,485
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	-	-	19,853,400
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	-	-	2,400,000
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	-	-	4,188,466
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	-	-	15,337,859
善意銀行事業積立資産	大阪泉州農協りんくう支店	-	皆株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	-	-	2,338,586
その他の固定資産合計						45,153,241
固定資産合計						46,153,241
資産合計						75,583,184
<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)	-				2,124,060
その他の未払金	賃金等(3月分)	-				1,426,675
未返還金	受託金及び助成金の余剰返還金	-				5,547,022
職員預り金						
社会保険料						22,071
所得税	所得税(3月分)					107,123
市町村民税	市町村民税(3月分)					73,700
雇用保険料	個人負担分					163,011
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。					1,190,655
流動負債合計						10,654,317
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						24,460,120
固定負債合計						24,460,120
負債合計						35,114,437
差引純資産						40,468,747