

財産目録

法人本部

令和5年3月31日現在
(令和4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2177455		-	運転資金として	-	-	14,807,299
普通預金 大阪泉州農協りんくう支店1999362		-	運転資金として	-	-	1,694,841
普通預金 紀陽銀行羽倉崎支店447300		-	運転資金として	-	-	5,817,995
普通預金 池田泉州銀行田尻支店0149738		-	運転資金として	-	-	14,733
			小計			22,384,868
事業未収金		-	3月分シルバー人材センター受託金等	-	-	1,710,510
未収金		-	3月分田尻町受託金等	-	-	1,832,104
	流動資産合計					25,927,482
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	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	1,761,307	1,387,643
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	-	-	19,792,920
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	-	-	4,188,402
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	-	-	15,337,605
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	-	-	2,338,564
	その他の固定資産合計					45,521,579
	固定資産合計					46,521,579
	資産合計					72,449,061
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)	-		-	-	2,056,439
その他の未払金	賃金等(3月分)	-		-	-	1,117,307
未返還金	受託金及び助成金の余剰返還金	-		-	-	6,187,132
職員預り金						
社会保険料						17,788
所得税	所得税(3月分)	-		-	-	102,655
市町村民税	市町村民税(3月分)	-		-	-	75,800
	流動負債合計					9,557,121
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	-		-	-	23,950,900
	固定負債合計					23,950,900
	負債合計					33,508,021
	差引純資産					38,941,040