

財産目録

令和02年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 河南町社会福祉協議会

法人単位：95 新会計

別紙 4

Page: 1

(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
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						16,444,383
小口現金						20,000
普通預金	J A 大阪南 河南支店	2836	運転資金として			4,417,381
普通預金		2844	運転資金として			2,655,837
普通預金		2241	善意銀行の預金として			1,367,746
普通預金		2852	善意銀行の預金として			1,414,583
普通預金		9156	預かり金として			710,346
普通預金	りそな銀行富田林支店	447221	運転資金として			1,372,147
普通預金		4057493	運転資金として			485,774
普通預金		5132014	善意銀行の預金として			4,000,569
事業未収金						428,629
事業未収金	在宅福祉推進事業		在宅給食サービス受託金3月分			260,029
	福祉サービス利用援助事業		貸金庫・利用料2・3月分			13,600
			日常生活自立支援事業受託金			155,000
未収金						
未収補助金						4,800
未収補助金	在宅福祉活動推進事業		訪問サービスD事業補助金3月分			4,800
前払費用						83,740
前払費用	法人運営事業		賠償責任保険料・傷害保険料			17,960
	在宅福祉活動推進事業		賠償責任保険料			19,560
	ラヂンライフサポート事業		ラヂンライフ事業有償ボランティア保険料			39,200
	福祉サービス利用援助事業		日常生活自立支援事業賠償責任保険料			5,060
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業		傷害保険料			1,960
流動資産合計						16,961,552
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
定期預金	りそな銀行 富田林支店		基本金として			1,000,000
	6516649					
基本財産特定預金						
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						1,317,454
	和泉あ80-2140		移送サービス利用者用	1,613,000	1,612,999	1
	和泉ち480-169		在宅給食サービス配食用	807,429	807,428	1
	和泉さ581-7083		社協用(地域福祉活動)	894,240	689,310	204,930
	和泉と581-6190		訪問サービスD事業用	1,405,290	292,768	1,112,522
器具及び備品						108,789
	ノートパソコン		事業用	214,200	214,199	1
	ノートパソコン		事業用	183,750	183,749	1
	デスクトップパソコン		会計用	189,540	189,539	1
	デスクトップパソコン		会計用(福祉大臣)	111,100	2,314	108,786
ソフトウェア						713,901
	コンピューターソフト		会計ソフト	278,100	278,099	1
	コンピューターソフト		会計ソフト(福祉大臣)	726,000	12,100	713,900

財産目録

令和02年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
法人単位：95 新会計

別紙 4
Page: 2

(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
退職給付引当資産						2,052,000
定期預金	J A 大阪南河南支店29409802		退職積立として			2,052,000
その他の固定資産						9,200
	訪問サービスD事業車輛		リサイクル預託金 (ｸﾞﾗﾝﾄ分)			9,200
その他の固定資産合計						4,201,344
固定資産合計						5,201,344
資産合計						22,162,896
2. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						153,177
	法人運営事業		自動販売機電気代			101,462
	ボランティア活動推進事業		インターネット利用料2月分			2,915
	在宅福祉活動推進事業		ラヂオライツ事業ｽﾀｰﾄﾞｰ実費弁償費			48,800
その他の未払金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,000,000
	法人運営事業		河南町運営資金借入金			1,000,000
未払費用						175,262
未払費用	資金貸付事業		貸金3月分			153,260
			法定福利費3月分			22,002
職員預り金						710,346
職員預り金			社会保険料・雇用保険料			710,346
			所得税			
流動負債合計						2,038,785
2. 固定負債						
長期運営資金借入金						4,000,000
長期運営資金借入金	法人運営事業		河南町長期借入金			4,000,000
退職給付引当金						14,619,519
			退職給付引当金			14,619,519
固定負債合計						18,619,519
負債合計						20,658,304
差引純資産						1,504,592