

財産目録

平成30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						13,322,752
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			2,522,938
普通預金		2844	運転資金として			870,733
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			1,184,354
普通預金		9156	預かり金として			1,407,981
普通預金	りそな銀行富田林支店	447221	運転資金として			1,088,979
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
普通預金		5220481	運転資金として			373,678
事業未収金						1,710,860
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			253,600
			生活支援サービス体制整備事業			1,430,460
	福祉サービス利用援助事業		貸金庫・利用料3月分他			19,800
			日常生活自立支援事業受託金			7,000
未収金						
未収補助金						414,730
未収補助金	ボランティア活動推進事業		河南町補助金			414,730
前払費用						38,110
前払費用	法人運営事業		賠償責任保険料・傷害保険料			15,320
	在宅福祉活動推進事業		給食賠償責任保険料			1,530
			ボランティア事業有償ボランティア保険料			14,700
	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			1,500
流動資産合計						15,486,452
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						971,659
	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	487,821	319,608
	和泉さ581-7083		社協用(地域福祉活動)	894,240	242,190	652,050
器具及び備品						27,644
	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	161,898	27,642
ソフトウェア						88,065
	コンピューターソフト		会計ソフト	278,100	190,035	88,065
退職給付引当資産						6,409,608
定期預金	J A大阪南河南支店	29409802	退職積立として			6,409,608

財産目録

平成30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
その他の固定資産合計						7,496,976
固定資産合計						8,496,976
資産合計						23,983,428
2. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
	法人運営事業		自動販売機電気代			1,068,459
	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			23,597
	小地域ネットワーク活動推進事業		活動計画策定業務委託料			2,862
			活動計画報告書(概要版)			723,600
	在宅福祉活動推進事業		ボランティア事業ホター実費弁償費			216,000
その他の未払金						102,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用						
	未払費用	小地域ネットワーク活動推進事業	賃金3月分			171,260
			法定福利費3月分			146,056
		在宅福祉活動推進事業	法定福利費3月分			23,239
						1,965
職員預り金						
	職員預り金		社会保険料・雇用保険料			1,407,981
			所得税			1,407,981
流動負債合計						2,647,700
2. 固定負債						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金						
			退職給付引当金			24,465,492
固定負債合計						24,465,492
負債合計						27,113,192
差引純資産						Δ3,129,764