

財産目録

平成31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						16,792,988
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			5,492,374
普通預金		2844	運転資金として			1,609,173
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			1,221,218
普通預金		9156	預かり金として			1,326,061
普通預金	りそな銀行富田林支店	447221	運転資金として			1,270,073
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						295,800
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			282,400
未収金	福祉サービス利用援助事業		貸金庫・利用料3月分			13,400
前払費用						80,170
前払費用	法人運営事業		賠償責任保険料・傷害保険料			23,760
前払費用	在宅福祉活動推進事業		賠償責任保険料			15,000
前払費用			ラテンライブ事業有償ボランティア保険料			34,300
前払費用	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
前払費用	コミュニティソーシャルワーカー配置事業		傷害保険料			2,050
流動資産合計						17,168,958
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						546,242
	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	689,678	117,751
	和泉さ581-7083		社協用(地域福祉活動)	894,240	465,750	428,490
器具及び備品						3
	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
ソフトウェア						32,445
	コンピューターソフト		会計ソフト	278,100	245,655	32,445
退職給付引当資産						1,011,000
定期預金	J A大阪南河南支店	29409802	退職積立として			1,011,000
その他の固定資産合計						1,589,690
固定資産合計						2,589,690
資産合計						19,758,648
2. 負債の部						

財産目録

平成31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
1. 流動負債						
事業未払金						234,139
	法人運営事業		自動販売機電気代			101,677
	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			2,862
	小地域ネットワーク活動推進事業		社協しおり			75,600
	在宅福祉活動推進事業		ボランティア事業センター実費弁償費			54,000
その他の未払金						195,000
その他の未払金	福祉サービス利用援助事業		日常生活自立支援事業受託費			195,000
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						162,867
未払費用	資金貸付事業		貸金3月分			141,000
			法定福利費3月分			21,867
職員預り金						1,349,881
職員預り金			社会保険料・雇用保険料			1,349,881
			所得税			
流動負債合計						2,941,887
2. 固定負債						
長期運営資金借入金						5,000,000
長期運営資金借入金	法人運営事業		河南町長期借入金			5,000,000
退職給付引当金						13,022,163
			退職給付引当金			13,022,163
固定負債合計						18,022,163
負債合計						20,964,050
差引純資産						△1,205,402