

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						36,957,441
普通預金						36,957,441
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金		運転資金			18,412,668
普通預金(給与口座・JA/泉大津・普通0065746)	給与にかかる各種控除預かり		給与にかかる各種控除預かり			3,564,082
普通預金(ｽﾀｯﾌﾟｱｯﾌﾟｶｰﾙ・JA/泉大津・0065207)	運転資金		運転資金			2,668,571
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金		運転資金			3,075,940
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金		運転資金			9,236,180
事業未収金	居宅介護支援介護料収入 他5件		居宅介護支援介護料収入 他5件			7,101,789
未収金	退職積立 2件		退職積立			11,511,208
立替金	その他		その他			157,130
	ボランティア手帳立替		ボランティア手帳立替			15,700
	団体用コピー機リース立替		団体用コピー機リース立替			1,188
	カラオケ機リース立替		カラオケ機リース立替			12,385
	労働保険雇用保険料立替		労働保険雇用保険料立替			458,808
	小計					645,211
前払金						8,820
流動資産合計						56,224,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
定期預金(法人・三井住友/泉大津・1053884)	基本財産					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	軽自動車GDB-U61V 他2件		地域福祉推進			684,003
器具及び備品	高速力セットデュプリケーター 他39件		目の不自由な方に市広報紙等情報提供のため、朗読ボランティアによる朗読テープ作成機器他			678,479
退職給付引当資産						49,805,398
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	職員退職金		職員退職金			18,385,699
退職積立(法人・JA/泉大津定期 44853183)	職員退職金		職員退職金			11,210,359
退職積立(ｽﾀｯﾌﾟｱｯﾌﾟｽｶｰﾙ・JA/泉大津・普通0065252)	職員退職金		職員退職金			3,207,418
退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229)	職員退職金		職員退職金			11,393,064
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	職員退職金		職員退職金			409,420
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	職員退職金		職員退職金			14,207,890
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	職員退職金		職員退職金			2,502,756
退職積立調整勘定						11,511,208
運用財産積立資産						10,933,580
運用積立(法人・大信/泉大津・定期0535836)	事業費等運営費用		事業費等運営費用			4,930,716
運用積立(介護・大信/泉大津・定期0759993)	事業費等運営費用		事業費等運営費用			6,002,864
福祉大会積立資産						50,000
福祉大会積立(法人・池田泉州/普通3062081)	福祉大会開催費用		福祉大会開催費用			50,000
地域福祉基金積立資産						23,415,850
地域福祉基金積立(善意・農協・定期)	地域社会の福祉向上		地域社会の福祉向上			20,317,291
地域福祉基金積立(善意・JA普通0065218)	地域社会の福祉向上		地域社会の福祉向上			3,098,559
備品等購入積立資産						1,833,770
備品積立(介護・池田泉州・定期1082341)	パソコン等備品購入費		パソコン等備品購入費			796,851
備品積立(介護・池田泉州・普通3012615)	パソコン等備品購入費		パソコン等備品購入費			1,036,919
長期前払費用	自動車保険料		自動車保険料			448,348
その他の固定資産合計						87,849,428
固定資産合計						88,849,428
資産合計						145,073,897
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,892,018
預り金	その他					157,136
	謝金源泉					25,076
	小計					182,212
職員預り金						3,661,884
職員預り金(全体)	雇用保険料					437,725
	所得税					216,481
	住民税					371,200
	共済会					26,879
	社会保険料					2,663,357
	小計					3,661,884
賞与引当金	6月支給期末勤労手当					11,187,617
流動負債合計						45,923,731
2 固定負債						
退職給付引当金	平成30年3月末自己退職による退職手当額					52,994,538
固定負債合計						52,994,538
負債合計						98,918,269
差引純資産						46,155,628