

財産目録
平成29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						30,951,711
現金	総合福祉センター用小口現金		運転資金			500
普通預金						30,951,211
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金		運転資金			16,932,973
普通預金(法人・JA/泉大津・0035334)	会員会費		地域福祉推進			41,000
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			2,318,867
普通預金(つどい・JA/泉大津・0065207)	運転資金		運転資金			1,038,264
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金		運転資金			2,979,878
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金		運転資金			7,640,229
事業未収金	居宅介護支援介護料収入 他4件		居宅介護支援介護料収入他			7,524,084
未収金	退職積立 2件		退職積立			5,285,744
立替金	ボランティア手帳		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			122
	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			565,676
			小計			593,883
前払金						8,820
流動資産合計						44,364,242
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		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	3,131,180	2,090,307	1,040,873
器具及び備品	高速カセットディリクター 他37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	9,391,857	8,841,033	550,824
ソフトウェア	ファミサポ専用管理システム 他5件		ファミリーサポート事業専用会員管理システム他	1,142,935	1,142,935	0
退職給付引当資産						51,139,457
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	職員退職金		職員退職金			14,640,649
退職積立(法人・JA/泉大津定期 44853183)	職員退職金		職員退職金			11,186,867
退職積立(つどい・JA/泉大津・普通0065252)	職員退職金		職員退職金			2,931,391
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			14,461,403
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	職員退職金		職員退職金			409,380
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	職員退職金		職員退職金			10,207,788
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	職員退職金		職員退職金			2,502,506
退職積立調整勘定						5,200,527
運用財産積立資産						9,932,299
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			4,929,484
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			5,002,815
地域福祉基金積立資産						23,415,820
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			3,098,529
備品等購入積立資産						1,833,681
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			796,772
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			1,036,909
長期前払費用	自動車保険料		自動車保険料			560,434
その他の固定資産合計						88,473,388
固定資産合計						89,473,388
資産合計						133,837,630
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						23,881,463
その他の未払金						85,217
預り金	謝金源泉					37,433
職員預り金						2,306,290
職員預り金(法人運営)	所得税 一般					490
職員預り金(全体)	雇用保険料					549,626
	所得税					213,221
	住民税					395,600
	社会保険料					1,147,353
			小計			2,305,800
賞与引当金	6月支給期末勤奨手当					10,258,168
流動負債合計						36,568,571
2 固定負債						
退職給付引当金	平成29年3月末自己退職による退職手当額					56,727,360
固定負債合計						56,727,360
負債合計						93,295,931
差引純資産						40,541,699