

財産目録
平成31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 |
|----------------------------------|-----------------|------|-----------------|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 53,770,336 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 53,770,336 |
| 普通預金(法人・JA/泉大津・1970739) | 運転資金 | — | 運転資金 | — | — | 32,245,641 |
| 普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842) | | — | | — | — | 100 |
| 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 | — | — | 3,068,076 |
| 普通預金(カオケリース・りそな/泉大津0282280) | | — | | — | — | 148,428 |
| 普通預金(ステップアップスクール・JA/泉大津・0065207) | 運転資金 | — | 運転資金 | — | — | 5,952,267 |
| 普通預金(包括・JA/泉大津・0065188) | 運転資金 | — | 運転資金 | — | — | 3,346,316 |
| 普通預金(介護・JA/泉大津・0065199) | 運転資金 | — | 運転資金 | — | — | 9,009,508 |
| 事業未収金 | 在宅介護支援介護料収入 他 | — | 在宅介護支援介護料収入 他 | — | — | 8,574,744 |
| 立替金 | 内部取引 | — | 税理士事務所支払 | — | — | 147,744 |
| | 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 |
| | 団体コピー機リース立替 | — | 団体コピー機リース立替 | — | — | 1,582 |
| | 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 | — | — | 517,320 |
| | | | 小計 | | | 851,861 |
| 前払金 | | — | | — | — | 8,820 |
| 事業区分間貸付金 | | — | | — | — | 416,475 |
| サービス区分間貸付金 | | — | | — | — | 24,040 |
| | 流動資産合計 | | | | | 63,646,276 |
| 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-U6IV他2 | — | 地域福祉推進 | — | — | 327,133 |
| 器具及び備品 | 高速セットアップリカー他46件 | — | 高速セットアップリカー他11件 | — | — | 2,051,450 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 59,091,650 |
| 退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241) | 職員退職金 | — | 職員退職金 | — | — | 6,874,632 |
| 退職積立(法人・JA/泉大津定期 44853183) | 職員退職金 | — | 職員退職金 | — | — | 11,233,900 |
| 退職積立(つどい・JA/泉大津・普通0065252) | 職員退職金 | — | 職員退職金 | — | — | 3,207,448 |
| 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 | — | — | 11,393,174 |
| 退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010) | 職員退職金 | — | 職員退職金 | — | — | 409,460 |
| 退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230) | 職員退職金 | — | 職員退職金 | — | — | 16,708,030 |
| 退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424) | 職員退職金 | — | 職員退職金 | — | — | 2,503,006 |
| 退職積立調整勘定 | | — | | — | — | 6,762,000 |
| 運用財産積立資産 | | — | | — | — | 11,934,131 |
| 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 | — | — | 4,931,209 |
| 運用積立(介護・大信/泉大津・普通0759993) | 事業費等運営費用 | — | 事業費等運営費用 | — | — | 7,002,922 |
| 福祉大会積立資産 | | — | | — | — | 100,000 |
| 福祉大会積立(法人・池田泉州/普通3062081) | 事業費等運営費用 | — | 事業費等運営費用 | — | — | 100,000 |
| 地域福祉基金積立資産 | | — | | — | — | 23,417,911 |
| 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 | — | — | 20,319,322 |
| 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 | — | — | 3,098,589 |
| 備品等購入積立資産 | | — | | — | — | 1,833,859 |
| 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 | — | — | 796,930 |
| 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 | — | — | 1,036,929 |
| 長期前払費用 | 自動車保険料 | — | 自動車保険料 | — | — | 336,262 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 99,092,396 |
| | 固定資産合計 | | | | | 100,092,396 |
| | 資産合計 | | | | | 163,738,672 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 35,006,204 |
| 預り金 | 内部取引 | — | | — | — | 147,744 |
| | その他 | — | | — | — | 397,736 |
| | 謝金源泉 | — | | — | — | 46,598 |
| | | | 小計 | | | 592,078 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 3,574,184 |
| 職員預り金(全体) | 雇用保険料 | — | | — | — | 478,644 |
| | 所得税 | — | | — | — | 208,758 |
| | 住民税 | — | | — | — | 409,300 |
| | 共済会 | — | | — | — | △ 33,854 |
| | 社会保険料 | — | | — | — | 2,511,336 |
| | | | 小計 | | | 3,574,184 |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | 416,475 |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | 24,040 |
| 賞与引当金 | 6月支給期末勤勉手当 | — | | — | — | 12,604,610 |
| | 流動負債合計 | | | | | 52,217,591 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 57,622,576 |
| | 固定負債合計 | | | | | 57,622,576 |
| | 負債合計 | | | | | 109,840,167 |
| | 差引純資産 | | | | | 53,898,505 |