

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ケター他46件	—	高速セットアップリケター他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