

財産目録
令和2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		—		—	—	65,772,224
普通預金		—		—	—	65,772,224
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金	—	運転資金	—	—	47,476,126
普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842)		—		—	—	200
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	—	—	2,130,015
普通預金(カワカキ・りそな/泉大津0282280)		—		—	—	146,652
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	—	—	4,155,243
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金	—	運転資金	—	—	2,762,346
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金	—	運転資金	—	—	9,101,642
事業未収金		—		—	—	8,051,671
立替金	ボランティア手帳立替	—	ボランティア手帳立替	—	—	52,000
	団体コピー機リース立替	—	団体コピー機リース立替	—	—	506
	カラオケ機リース立替	—	カラオケ機リース立替	—	—	16,903
	労働保険雇用保険料立替	—	労働保険雇用保険料立替	—	—	540,834
			小計			610,243
前払金		—		—	—	8,820
	流動資産合計					74,442,958
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
器具及び備品	高速カセットデュプリケーター他46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	—	—	1,823,799
ソフトウェア		—		—	—	2,222,000
退職給付引当資産		—		—	—	48,827,056
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	職員退職金	—	職員退職金	—	—	1,347,852
退職積立(法人・JA/泉大津定期 44853183)	職員退職金	—	職員退職金	—	—	11,257,491
退職積立(つどい・JA/泉大津・普通0065252)	職員退職金	—	職員退職金	—	—	3,207,478
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	—	—	11,393,286
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	職員退職金	—	職員退職金	—	—	409,500
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	職員退職金	—	職員退職金	—	—	18,708,193
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	職員退職金	—	職員退職金	—	—	2,503,256
運用財産積立資産		—		—	—	12,934,259
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	—	—	4,931,702
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	—	—	8,002,557
福祉大会積立資産		—		—	—	150,000
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	—	—	150,000
地域福祉基金積立資産		—		—	—	23,422,009
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	—	—	20,323,390
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	—	—	3,098,619
備品等購入積立資産		—		—	—	1,833,516
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	—	—	797,009
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	—	—	1,036,507
長期前払費用	自動車保険料	—	自動車保険料	—	—	224,176
	その他の固定資産合計					91,436,818
	固定資産合計					92,436,818
	資産合計					166,879,776
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	51,623,753
預り金	謝金源泉	—		—	—	67,141
		—		—	—	8,262
	小計					75,403
職員預り金		—		—	—	2,062,816
職員預り金(全体)	雇用保険料	—		—	—	509,265
	所得税	—		—	—	118,759
	住民税	—		—	—	419,400
	共済会	—		—	—	△ 56,412
	総合医療保険	—		—	—	50,930
	社会保険料	—		—	—	1,020,474
		—		—	—	400
	小計					2,062,816
給与支払勘定	本部	—		—	—	△ 5,719
	地域包括	—		—	—	△ 12,930
	小計					△ 18,649
賞与引当金	6月支給期末勤勉手当	—		—	—	12,711,771
	流動負債合計					66,455,094
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	49,188,974
	固定負債合計					49,188,974
	負債合計					115,644,068
	差引純資産					51,235,708