

財産目録
令和 4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						87,501,421
現金						5,461
普通預金						87,495,960
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	運転資金		運転資金			59,031,295
普通預金(法人・JA/泉大津・0035334)						11,500
普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842)						320
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			1,961,946
普通預金(ワカリス・リそな/泉大津0282280)						147,206
普通預金(福祉センターJA/泉大津0103332)	運転資金		運転資金			8,244,738
普通預金(つどい・JA/泉大津・0065207)	運転資金		運転資金			52,499
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	運転資金		運転資金			7,632,265
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	運転資金		運転資金			10,414,191
事業未収金						8,918,331
立替金	その他					28,767
	ボランティア手帳立替					92,000
	団体コピー機リース立替					52,089
	カラオケ機リース立替					46,555
	労働保険雇用保険料立替					527,088
	講師謝礼、振込手数料立替					19,608
			小計			766,107
前払金						8,820
	流動資産合計					97,194,679
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					3
器具及び備品	高速カセットデュプリケータ他47件		目の不自由な人のため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			1,521,255
ソフトウェア						1,759,527
退職給付引当資産						45,824,732
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	退職積立金		退職積立金			6,601,991
退職積立(つどい・JA/泉大津・普通0065252)	退職積立金		退職積立金			3,207,540
退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229)	退職積立金		退職積立金			11,393,512
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	退職積立金		退職積立金			409,549
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	退職積立金		退職積立金			21,708,583
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	退職積立金		退職積立金			2,503,557
運用財産積立資産						13,935,844
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			4,932,689
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			9,003,155
福祉大会積立資産						250,000
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			250,000
地域福祉基金積立資産						23,430,199
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			20,331,519
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			3,098,680
備品等購入積立資産						1,834,062
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			797,103
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			1,036,959
	その他の固定資産合計					88,555,622
	固定資産合計					89,555,622
	資産合計					186,750,301
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						72,699,366
預り金	その他					65,339
	謝金源泉					41,834
			小計			107,173
職員預り金						1,913,457
職員預り金(全体)	雇用保険料					460,991
	所得税					169,603
	住民税					327,620
	共済会					△ 49,162
	総合医療保険					50,930
	社会保険料					953,075
						400
			小計			1,913,457
給与支払勘定	本部					△ 9,159
	地域包括					△ 12,933
			小計			△ 22,092
賞与引当金	6月支給期末勤労手当		6月支給期末勤労手当			12,043,857
	流動負債合計					86,741,761
2 固定負債						
退職給付引当金						71,888,777
	固定負債合計					71,888,777
	負債合計					158,630,538
	差引純資産					28,119,763