

財 産 目 録

令和3年3月31日現在
(令和2年度)

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						
法人本部	普通預金(JAいずみの・忠岡・9210989)	-	法人決済用通帳	-	-	24,642,139
福祉センター	普通預金(JAいずみの・忠岡・0022225)	-	福祉センター決済用通帳	-	-	1,770,798
いこいの家	普通預金(JAいずみの・忠岡・0021125)	-	いこいの家決済用通帳	-	-	1,558,854
福祉サービス特約	普通預金(JAいずみの・忠岡・0001953)	-	福祉サービス利用援助事業 特約預かり通帳	-	-	1,900,000
善意銀行用1	通常貯金(ゆうちょ・14130-54507961)	-	善意銀行用通帳	-	-	364,517
善意銀行用2	普通預金(三井住友・泉大津・0389652)	-	善意銀行用通帳	-	-	849
小 計						30,237,157
未収金	福祉サービス利用援助事業	-	福祉サービス利用援助事業利用料外3件	-	-	273,011
前払金	職員雇用保険立替金	-	職員雇用保険立替金	-	-	2,093
流動資産合計						30,512,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産 定期預金(JAいずみの・忠岡・05435489)	-	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2台	-	地域福祉の推進	3,261,198	△1,150,721	2,110,477
器具及び備品	電話機外22件	-	発電機等災害時用備品及び電話機等事務備品	7,585,033	△7,078,979	506,054
退職給付引当資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・52810538)	-	職員退職金	-	-	10,000,000
	普通預金(JAいずみの・忠岡・0057922)	-	職員退職金	-	-	9,553,493
	定期貯金(ゆうちょ・54190-6188699)	-	職員退職金	-	-	2,500,000
	定期預金(大阪信金・忠岡・1275724)	-	職員退職金	-	-	13,000,000
小 計						37,670,024
地域福祉基金積立資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・52847651)	-	地域福祉の推進	-	-	9,000,000
	定期預金(池田泉州・忠岡・659856)	-	地域福祉の推進	-	-	500,000
小 計						9,500,000
善意銀行基金積立資産	定期貯金(ゆうちょ・54140-5895612)	-	社会福祉の増進	-	-	4,300,000
	定期貯金(三井住友・泉大津・01088381)	-	社会福祉の増進	-	-	10,000,000
小 計						14,300,000
その他の固定資産合計						61,470,024
固定資産合計						62,470,024
資 産 合 計						92,982,285
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	コピー機使用料外22件	-		-	-	1,016,399
未返還金		未返還金		-	-	14,145,407
町未返還金	町補助金及び町受託金	-		-	-	8,884,535
府社協未返還金	府社協受託金	-		-	-	5,260,872
職員預り金	所得税外	-		-	-	151,270
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	2,679,000
流動負債合計						17,992,076
2 固定負債						
退職給付引当金	令和3年3月末 退職金額	-		-	-	35,053,493
福祉サービス利用援助契約特約預り金	福祉サービス利用援助事業特約預かり金	-		-	-	1,900,000
固定負債合計						36,953,493
負 債 合 計						54,945,569
差 引 純 資 産						38,036,716