

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在
(平成30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	-	-	8,403,139
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			1,570,616
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			664,472
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	-	-	2,300,000
善意銀行用	通常貯金(ゆうちょ・14130-54507961)	-	善意銀行用通帳	-	-	603,592
小 計						13,541,819
未 収 金	福祉サービス利用援助事業	-	3月分利用料	-	-	15,100
流動資産合計						13,556,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	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	-	地域福祉の推進	1,386,708	△270,176	1,116,532
器具及び備品	電話機外22件	-	発電機等防災備品及び電話機等事務備品	6,268,505	△5,196,070	1,072,435
退職給付引当資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・52004072)	-	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	-	-	5,149,000
	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・1255320)	-	職員退職金	-	-	13,000,000
小 計						32,837,967
地域福祉基金積立資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・51042691)	-	地域福祉の推進	-	-	14,000,000
	普通預金(池田泉州・忠岡・659856)	-	地域福祉の推進	-	-	523,000
	定期預金(池田泉州・忠岡・1814810)	-	地域福祉の推進	-	-	10,000,000
小 計						24,523,000
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	-	-	5,000,000
	定期貯金(三井住友・泉大津・01088381)	-	社会福祉の増進	-	-	10,000,000
小 計						15,000,000
その他の固定資産合計						72,360,967
固定資産合計						73,360,967
資 産 合 計						86,917,886
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	電話料金外10件	-		-	-	1,289,593
未返還金	町補助金及び町受託金外	-		-	-	1,924,084
職員預り金	社会保険料・所得税外	-		-	-	528,897
流動負債合計						3,742,574
2 固定負債						
退職給付引当金	平成31年3月末 退職金額	-		-	-	30,649,000
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	-		-	-	2,300,000
固定負債合計						32,949,000
負 債 合 計						36,691,574
差 引 純 資 産						50,226,312