

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債内訳書	種別	口座番号	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
りそな銀行 茨木支店	普通預金	(1226221)	7,612,958
三菱東京UFJ銀行 茨木支店(善意銀行)	普通預金	(0040512)	404,191
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	普通預金	(0577327)	4,897,496
茨木市農業協同組合 中央支所(一般)	普通預金	(0004011)	7,227,204
茨木市農業協同組合 中央支所(善意銀行)	普通預金	(0035484)	4,962,611
茨木市農業協同組合中央支所(賛助会費)	普通預金	(0055828)	2,333,500
茨木市農業協同組合中央支所(ボラ保)	普通預金	(0055839)	728,390
りそな銀行 茨木支店	普通預金	(6144458)	0
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	普通預金	(1600730)	0
			(28,166,350)
未収金(介護保険及び障害者自立支援)			
介護保険 2月分			3,675,503
介護保険 3月分			3,692,244
介護保険 その他			3,130
障がい者自立支援 2月分			3,607,934
障がい者自立支援 3月分			3,909,500
地域包括 2月分			598,290
地域包括 3月分			633,170
			(16,119,771)
前払金			
			474,000
			(474,000)
流動資産合計			
			44,760,121
2. 固定資産			
基本財産			
りそな銀行 茨木支店	定期預金	(5066495)	3,000,000
車両運搬具(7台)			1,022,479
器具及び備品(36台)			7,850,418
権利(電話加入権等)			3,871,734
積立預金			
運用財産積立金預金			
茨木市農業協同組合 中央支所	普通預金	(0055817)	50,000,000
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	普通預金	(1600748)	30,000,000
			(80,000,000)
退職積立預金			
茨木市農業協同組合 中央支所	普通預金	(0055806)	25,375,029
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	定期預金	(3675185)	1,000,000
			(26,375,029)
福祉基金			
茨木市農業協同組合 中央支所	普通預金	(0055798)	2,854,025
茨木市農業協同組合 中央支所	定期預金	(41006494)	39,000,000
三菱UFJセキュリティーズインターナショナル			500,000,000
			(541,854,025)
備品購入積立金預金			
りそな銀行 茨木支店	定期預金	(2670746)	10,000,000
			(10,000,000)
固定資産合計			
			673,973,685
資産合計			
			718,733,806
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金			
その他固定資産等			13,004,266
			(13,004,266)
預り金			
社会保険料等			2,374,167
ボランティア保険掛金			728,390
			(3,102,557)
前受金(賛助会費)			
平成25年度個人会費			11,334,500
平成25年度特別会費			374,000
平成25年度法人会費			625,000
			(12,333,500)
流動負債合計			
			28,440,323
2. 固定負債の部			
退職給与引当金			
			(26,375,029)
固定負債の部			
			26,375,029
負債合計			
			54,815,352
差引純資産			
			663,918,454