

財 産 目 録 (法人全体集計)

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金					108,800	
	小口現金	現金手許有高		78,800		
	現金預り金			0		
	善銀銀行小口現金			30,000		
預貯金					56,421,090	
	社協一般会計	池田泉州銀行川西支店	普通 4859934	33,388,020		
		三井住友銀行川西支店	普通 1364061	4,532,153		
		ゆうちょ銀行川西店	郵便振替口座00920-1-123029	8,430		
		ゆうちょ銀行川西店	通常 14350 87130621	9,369,259		
	源泉徴収	池田泉州銀行川西支店	普通 4859937	161,259		
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行川西支店	普通 4859931	319,500		
		三井住友銀行川西支店	普通 3003160	0		
	事業収入	三井住友銀行川西支店	普通 3476394	270,000		
	財形貯蓄	三井住友銀行川西支店	普通 3313951	0		
	善銀銀行会計	池田泉州銀行川西支店	普通 4859932	695,932		
		三井住友銀行川西支店	普通 3242392	29,219		
	田中福祉基金	三井住友銀行川西支店	普通 3298879	0		
	ボランティア基金	池田泉州銀行川西支店	普通 4859933	0		
		三井住友銀行川西支店	普通 3680948	0		
	谷口交通遺児支援金	住友信託銀行川西支店	普通 2305062	3,211,953		
		池田泉州銀行川西支店	普通 4859938	3,459,504		
	ひだまり基金	池田泉州銀行川西支店	普通 159015	0		
		池田泉州銀行川西支店	定期 128323	306		
	ファミリーセンター	池田泉州銀行川西支店	普通 4859936	975,555		
未収金					18,411,255	
	未収金	居宅介護料他20件(別添明細表)		16,142,255		
	未収補助金			2,269,000		
貯蔵品					0	
立替金					0	
前払金					300,786	
会計単位外貸付金					303,711	
	ファミリーセンター事業経理区分貸付金			303,711		
会計単位内貸付金					952,820	
	法人運営事業経理区分貸付金			327,540		
	地域福祉事業経理区分貸付金			424,800		
	ボランティア活動センター事業経理区分貸付金			115,230		
	善意銀行事業経理区分貸付金			85,250		
仮払金					0	
流動資産合計					76,498,462	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産特定預金				0	
	基本財産有価証券	60回利付国庫債券(5年)		2,000,000		
	建物			820,155		
	建物附属設備			1,066,415		
	土地			9,516,195		
基本財産合計					13,402,765	
(2) その他の固定資産						
	建物附属設備			76,012		
	構築物			607,198		
	車輜運搬具			556,706		
	器具及び備品			665,274		
	ソフトウェア			1,738,473		
投資有価証券					209,968,383	
	田中福祉基金	平成18年度兵庫県市町共同公募債(5年)		20,000,000		
		61回利付国庫債券(5年)		12,995,719		
	谷口交通遺児基金	平成18年度第15回兵庫県公募公債(5年)		50,000,000		
	ボランティア基金	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)		15,000,000		
	社会福社会館積立金	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)		8,000,000		
		第21回兵庫県民債(5年)		8,996,400		
	一井基金積立金	第12回兵庫県民債(5年)		10,000,000		
		第115回国庫短期証券		59,983,369		
		第115回国庫短期証券		19,994,895		
	ひだまり基金積立金	第21回兵庫県民債(5年)		4,998,000		

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額	
退職共済預け金					65,224,680
退職慰労金積立預金	三井住友銀行川西支店	普通	3489176		675,000
田中福祉基金特定預金	三井住友銀行川西支店	普通	3298879		4,281
ボランティア基金特定預金	三井住友銀行川西支店	普通	3680948		2,356,807
	池田泉州銀行川西支店	普通	4859933		0
社協財政調整積立預金	三井住友銀行川西支店	定期	0153382-7		5,624,903
善意銀行財政調整積立預金	池田泉州銀行川西支店	定期	5252		2,606,276
	住友信託銀行川西支店	定期	22249872-04-31		3,844,619
社会福社会館積立預金	池田泉州銀行川西支店	普通	4859939		62,612
	兵庫六甲農業協同組合川西支店	普通貯金	0054430		483,396
記念事業積立預金	池田泉州銀行川西支店	定期	4859937		502,110
一井基金積立預金	池田泉州銀行川西支店	普通	37961		1,302,593
ひだまり基金積立預金	池田泉州銀行川西支店	定期	128323		4,000,000
	池田泉州銀行川西支店	普通	159015		2,000
その他の固定資産合計					300,301,323
固定資産合計					313,704,088
資産合計					390,202,550
2. 負債の部					
1. 流動負債					
会計単位外借入金					303,711
法人運営事業経理区分借入金			303,711		
会計単位内借入金					952,820
退職積立事業経理区分借入金			867,570		
地域福祉事業経理区分借入金			85,250		
未払金					34,014,914
未払金	負担金他42件(別添明細表)		34,014,914		
預り金					817,009
	一般預り金		0		
	市民税		328,800		
	源泉徴収		161,709		
	ボランティア災害共済		319,500		
	配食預り金		1,000		
	民生互助共励給付金		6,000		
前受金					38,000
流動負債合計					36,126,454
2. 固定負債					
退職給与引当金					78,210,280
退職慰労金引当金					675,000
固定負債合計					78,885,280
負債合計					115,011,734
差引純資産					275,190,816