



資産・負債の内訳		金額
<b>未収金</b>		
介護等受託事業経理区分	介護給付費 2～3月分他	6,992,764
居宅介護事業経理区分	障害福祉サービス利用料 2～3月分他	4,657,678
訪問介護事業経理区分	介護給付費 2～3月分他	4,194,979
福祉サービス利用援助事業 経理区分	日常生活自立支援事業利用料	27,950
	計	15,873,371
<b>前払金</b>		
法人運営事業経理区分	デイハウスました土地賃借料他	1,155,100
ボランティア活動推進事業 経理区分	賠償責任総合補償プラン保険料他	7,500
介護等受託事業経理区分	賠償責任総合補償プラン保険料他	337,200
訪問介護事業経理区分	賠償責任総合補償プラン保険料	159,605
居宅介護事業経理区分	賠償責任総合補償プラン保険料	112,285
福祉サービス利用援助事業 経理区分	賠償責任総合補償プラン保険料	34,010
生活福祉資金貸付事業 経理区分	賠償責任総合補償プラン保険料	7,500
	計	1,813,200
<b>流動資産 合計</b>		<b>111,532,777</b>

資産・負債の内訳		金額
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店 定期預金 3391483	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 基本財産基金特定預金 会長 武田登	1,000,000
計		1,000,000
基本財産 合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		
あいあいホール 別府 摂津市別府1丁目6	平屋鉄骨造	15,828,620
ゆうゆうホール 鳥飼西 摂津市鳥飼西1丁目12	平屋鉄骨造	14,321,200
デイハウス ました 摂津市正雀本町1-3-8	金属造(骨格材の肉厚が3.2ミリ)	5,586,656
デイハウス ました 摂津市正雀本町1-3-8	平屋鉄骨造	3,416,250
計		39,152,726
建物附属設備		
デイハウス ました 摂津市正雀本町1-3-8	渡り廊下	863,944
計		863,944
車輛運搬具		
日産 デイズ (軽自動車)	大阪 581 け 7525	885,693
日産 キャラバン あすなる2号 (移送サービス用普通自動車)	大阪 830 な 2525	134,603
スズキ レッツ 4	セッツシ A 1066	41,338

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
日産 キューブ(普通自動車) 大阪 501 そ 9232	1
ホンダ デイオ J (原動機付自転車) 摂津市 た 2958	1
日産 キャラバン あすなろ1号 (福祉車両用普通自動車) 大阪 80 さ 5131	1
日産 AD-MAX(普通自動車) 大阪 71 ち 3226	1
ダイハツ アトレーワゴン すずらん 号(移送サービス用軽自動車) 大阪 80 あ 2671	1
スズキ インジェクション付 スクーター 摂津市 つ 6133	1
スズキ インジェクション付 スクーター 摂津市 つ 5683	1
ホンダ デイオ J (原動機付自転車) 摂津市 た 2957 ・ 摂津市 た 2958	1
ホンダ デイオ J (原動機付自転車) 摂津市 た 7381	1
計	1,061,643
<b>器具及び備品</b>	
サーバ(EXPRESS5800/T110g-E)一式	446,040
新事務所LAN配線工事	441,538
耐火金庫 TS-170T型	230,833
デスクトップパソコン D551-1	185,963
デスクトップパソコン D551-2	185,963
屋外掲示板	126,280
デスクトップパソコン	32,288
洗濯機	74,143
エアコン CS-F228C-w	67,673

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
日本事務器 ノートパソコン PC-VJ24LRNTHGLE	39,813
日本事務器 ノートパソコン PC-VJ24LRNTHGLE	39,813
応接セット	51,153
日本事務器 ノートパソコン	31,884
日本事務器 ノートパソコン	31,884
日本事務器 デスクトップパソコン一式	1
日本事務器 PC-VY17FEFJ1EU(パソコン一式)	11,499
イナバ物置 MBW-92H	10,149
日本事務器 PC-MY28VLZJTJB(パソコン一式)	1
日本事務器 PC-VY17FDGJAEUR(パソコン一式)	1
日本事務器 パソコン PC-MY28VLZJTJB	1
日本事務器 PC-MY25XLZJTMBE(パソコン一式)	1
SONY HandycamCCD-TR2(8mmビデオ)	3
エプソン プロジェクター XGA 2700/m スクリーン	1
日本事務器 サーバー EXPRESS58009/110GD	1
日本事務器 PC-VY16AWFJABU3(パソコン一式)	1
日本アビオニクス マルチプロジェクター	1
NEC MA45J/C(パソコン一式)	1
NEC MA50JCYDMBW5(パソコン一式)	1
東芝 プロジェクター TLP251(J)	1

資産・負債の内訳		金額
日本ビクター PAE-350(マイクセット)		1
テーブルセット		1
3階事務所LAN配線工事一式		212,141
	計	2,219,074
<b>権利</b>		
NTT 電話加入権	デイハウスました (06-6382-8309)	76,440
NTT 電話加入権	ファミリーサポートセンター (06-6383-3341)	76,440
NTT 電話加入権	ボランティアセンター (06-6381-1128)	75,470
NTT 電話加入権	電話相談室 (06-6383-1577)	75,469
NTT 電話加入権	事務局FAX (06-6383-9102)	75,469
	計	379,288
<b>ソフトウェア</b>		
会計システム導入費		28,000
シルバーネットバージョンアップ作業費		136,553
給与システム導入費		42,000
法改正システム導入費		48,300
配食サービス支援システム(Windows7対応版)		472,938
シルバーネットシステム更新費用		106,200
	計	833,991

資産・負債の内訳		金額
<b>退職共済預け金</b>		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		32,845,680
	計	32,845,680
<b>運用財産特定預金</b>		
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店 定期預金 3391450	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 運用財産基金特定預金 会長 武田登	6,700,000
	計	6,700,000
<b>善意銀行積立預金</b>		
三菱東京UFJ銀行 茨木支店 普通預金 4825599	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 善意銀行 会長 武田登	29,767,349
三井住友銀行 茨木支店 定期預金 1460285	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会	10,000,000
北大阪農業協同組合 南支店 定期預金 41266234	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 善意銀行 会長 武田登	3,001,500
三井住友銀行 茨木支店 普通預金 9414060	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会	14,421
	計	42,783,270
<b>福祉基金積立預金</b>		
SMBC日興証券 政府保証債 58816993	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 福祉基金1	100,000,000
京都銀行 摂津支店 定期預金 1018713	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会	10,000,000
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店 普通預金 1417262	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 福祉基金 会長 武田 登	8,547,380
北大阪農業協同組合 南支店 定期預金 41265877	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 福祉基金 会長 武田 登	7,003,500
りそな銀行 千里丘支店 定期預金 5720634	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 福祉基金特別会計	6,980,000
りそな銀行 千里丘支店 普通預金 6076924	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会 福祉基金特別会計	21,639,753
京都銀行 摂津支店 普通預金 1021100	社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会	10,299

資産・負債の内訳		金額
	計	154,180,932
その他の固定資産	合計	281,020,548
固定資産	合計	282,020,548
資産合計		393,553,325
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
法人運営事業経理区分	返還金他	2,372,755
ボランティア活動推進事業 経理区分	返還金他	1,048,227
小地域ネットワーク活動推進事 業経理区分	トータルサービス料3月分他	237,141
共同募金配分金事業経理区分	”ふれあい”広告料他	98,066
介護等受託事業経理区分	返還金他	16,985,020
訪問介護事業経理区分	登録ヘルパー給与 3月分他	1,272,346
居宅介護事業経理区分	登録ヘルパー給与 3月分他	1,097,729
福祉サービス利用援助事業経 理区分	給与 3月分他	677,241
生活福祉資金貸付事業 経理区分	返還金他	343,627
献血推進事業経理区分	返還金他	19,556
心配ごと相談事業経理区分	相談員旅費	80,000
退職積立事業経理区分	退職手当積立基金掛金 1～3月分	692,100
	計	24,923,808



資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
賞与引当金		
賞与引当金		7,136,030
	計	7,136,030
流動負債 合計		32,059,838
2. 固定負債		
退職給与引当金		
退職積立事業経理区分	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	38,065,540
居宅介護事業経理区分	中小企業退職金共済積立金	1,056,367
介護等受託事業経理区分	中小企業退職金共済積立金	995,867
	計	40,117,774
長期預り金		
福祉サービス利用預り金		91,452
	計	91,452
固定負債 合計		40,209,226
負債合計		72,269,064
純 資 産 合 計		321,284,261