

平成19年度
一般会計

財産目録
貸借対照表
固定資産管理台帳
寄付者名簿
預金台帳
未収金・未払金・預り金

(案)



一 般 会 計

貸借対照表／財産目録／固定資産物品台帳／

寄付者名簿／預金台帳／未収金・未払金・預り金

目 次

* 財産目録（総括）	1
* 貸借対照表（全体）	2
* 貸借対照表（法人運営）	3
* 貸借対照表（学区社協総合支援）	4
* 貸借対照表（ボランティアセンター）	5
* 貸借対照表（在宅福祉事業）	6
* 貸借対照表（共同募金受配分金）	7
* 貸借対照表（福祉サービス利用援助事業）	8
* 固定資産管理台帳	9
* 法人運営事業「福祉基金」寄付者名簿	11
* 在宅福祉事業「入浴サービス」寄付者名簿	12
* 預金台帳	13
* 未収金・未払金・預り金	14

財産目録（総括）

平成20年3月31日現在

資産の部		金額	負債の部	金額
流動資産			流動負債	
【現金】		0	【未払金】	1,695,365
【普通預金】		16,308,698	法人運営事業	(18,122)
法人運営事業		(6,244,899)	学区社協支援事業	(123,230)
学区社協支援事業		(2,913,545)	ボランティアセンター事業	(217,778)
ボランティアセンター事業		(1,103,908)	在宅福祉事業	(1,081,788)
在宅福祉事業		(5,505,108)	共同募金受配金事業	(91,857)
共同募金受配金		(91,857)	福祉サービス利用援助事業	(162,590)
福祉サービス利用援助事業		(449,381)	預り金	
【未収入金】		636,211	在宅福祉事業	10,760
法人運営事業		(188,900)		
在宅福祉事業		(217,381)		
福祉サービス利用援助事業		(229,930)		
固定資産				
【基本財産】				
基本財産特定預金（基本金）		4,000,000		
【その他の固定資産】				
定期預金（福祉基金）		4,199,604		
定期預金（ボランティア振興基金）		3,398,837		
有価証券（福祉基金）		10,000,000		
ボランティア振興基金		20,000,000		
車両運搬具		2,905,022		
器具備品		2,210,111		
積立預金（地域福祉事業積立金）		3,850,000		
積立預金（入浴サービス事業積立金）		17,414,624		
資産合計		84,923,107	負債合計	1,706,125
			差引純資産	83,216,982

減価償却累計額 8,313,252円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表 (全体)

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	1,695,365
普通預金	16,308,698	預り金	10,760
未収入金	636,211		
	16,944,909		
【固定資産】		負債の部合計	1,706,125
基本財産特定預金	4,000,000	純資産の部	
その他の固定資産		金額	金額
定期預金	4,199,604	基本金	4,000,000
定期預金	3,398,837	福祉基金	14,199,604
有価証券	30,000,000	ボランティア振興基金	23,398,837
車両運搬具	2,905,022	地域福祉事業積立金	3,850,900
器具備品	2,210,111	入浴サービス事業積立金	17,414,624
積立預金	21,264,624	次期繰越活動収支差額	20,353,917
	84,923,107		
資産の部合計	84,923,107	純資産の合計	83,216,982
		負債・純資産の部合計	84,923,107

減価償却累計額

8,313,252円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表 (法人運営)

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】 現金 普通預金 京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号 007-0515220] 滋賀銀行 九条支店 [口座番号 938-452873] 未収入金	0 6,244,899 (1,630,917) (4,613,982) 188,900	【流動負債】 未払金	18,122
【固定資産】 基本財産特定預金 京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号 007-0008001-0099] その他の固定資産 定期預金 京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号 007-0008001-0098] 有価証券 東海東京証券株式会社 [口座番号 09003-0152-0] 車両運搬具 器具備品 積立預金 京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号 007-0794096]	4,000,000 4,199,604 10,000,000 93,057 274,613 3,850,000	負債の部合計 純資産の部 基本金 福祉基金 地域福祉事業積立金 次期繰越活動収支差額	18,122 金額 4,000,000 14,199,604 3,850,000 6,783,347
資産の部合計	28,851,073	純資産の合計	28,832,951
負債・純資産の部合計	28,851,073	負債・純資産の部合計	28,851,073

減価償却累計額 4,228,097 円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表（学区社協総合支援）

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	123,230
普通預金			
滋賀銀行 九条支店	2,913,545		
【口座番号 938-452884】			
		負債の部合計	123,230
		純資産の部	金額
		次期繰越活動収支差額	2,790,315
		純資産の合計	2,790,315
資産の部合計	2,913,545	負債・純資産の部合計	2,913,545

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表 (ボランティアアセーター)

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	217,778
普通預金 滋賀銀行 九条支店 [口座番号 938-452895]	1,103,908		
【固定資産】			
その他の固定資産		負債の部合計	217,778
定期預金 京都中央信用金庫 久世支店 [口座番号 052-0000027]	3,398,837	純資産の部	
有価証券 東海東京証券株式会社 [口座番号 09003-0105-0] [口座番号 09004-0152-0]	20,000,000 (10,000,000) (10,000,000)	ボランティア振興基金 次期繰越活動収支差額	23,398,837 1,918,163
器具備品	1,032,033		
資産の部合計	25,534,778	純資産の合計	2,5317,000
		負債・純資産の部合計	25,534,778

減価償却累計額 1,363,657 円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表（在宅福祉事業）

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】 現金 普通預金 京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号 007-0515219] 滋賀銀行九条支店 [口座番号 938-452908] 未収入金	0 5,505,108 (24,372) (5,480,736) 217,381	【流動負債】 未払金 預り金	1,081,788 10,760
【固定資産】 その他の固定資産 器具備品 積立預金 ・京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号 007-0832491] [口座番号 007-0008002-0101] ・郵便局 [44490-8476168] ・近畿労働金庫 京都支店 [口座番号 2540638]	492,842 17,414,624 (3,743,723) (6,670,901) (5,000,000) (2,000,000)	負債の部合計 純資産の部 入浴サービス積立金 次期繰越活動収支差額	1,092,548 金額 17,414,624 5,122,783
資産の部合計	23,629,955	純資産の合計 負債・純資産の部合計	22,537,407 23,629,955

減価償却累計額 2,298,088 円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表（共同募金受配金）

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】 現金	0	【流動負債】 未払金	91,857
普通預金 滋賀銀行九条支店 [口座番号 938-649907]	91,857		
【固定資産】 その他の固定資産 車両運搬具 器具備品	2,811,965 212,049	負債の部合計	91,857
		純資産の部	金額 3,024,014
		次期繰越活動収支差額	
		純資産の合計	3,024,014
資産の部合計	3,115,871	負債・純資産の部合計	3,115,871

減価償却累計額 405,358 円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

貸借対照表（福祉サービス利用援助事業）

平成20年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	162,590
普通預金			
滋賀銀行九条支店	449,381		
【口座番号 938-670140】			
未収入金	229,930		
【固定資産】		負債の部合計	162,590
その他の固定資産		純資産の部	
器具備品	198,574	次期繰越活動収支差額	715,295
資産の部合計	877,885	純資産の合計	715,295
		負債・純資産の部合計	877,885

減価償却累計額 18,052円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

固定資産管理台帳

平 2 0 年 3 月 3 1 日 現在
(単位：円)

取得年月日	数量	耐用年数	取得価格	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格	摘要
《車両運搬具》								
会務運営								
自動車 トヨタスプリンター	1	6	1,163,200	116,320	23,263	1,070,143	93,057	公用車
入浴サービス								
自動車 ニッサンキャラバン	1	6	4,011,485	401,148	53,486	0	0	市社協議渡 処分損 347,662
高齢者福祉活動								
自動車 ニッサンセレナ	1	6	3,114,792	0	302,827	302,827	2,811,965	入浴サービス 送迎車
小 計 (1)			8,289,477	517,468	379,576	1,372,970	2,905,022	
《器具・備品》								
会務運営								
ビデオカメラ 富士通 vgm・z81	1	5	115,000	11,500	2,299	105,799	9,201	
エアコン RAS221oh1	1	6	142,800	14,280	2,855	131,375	11,425	
アクリルボックス掲示板	1	8	211,150	21,115	4,222	194,257	16,893	
ライオン紙折り機 1f750	1	5	328,000	32,800	6,559	301,759	26,241	
磁気ループシステム	1	3	364,392	36,439	7,287	335,240	29,152	
パソコン一式 NEC	1	4	450,000	45,000	8,999	413,999	36,001	
事務所電話一式	1	6	555,870	55,587	11,117	511,400	44,470	
コピー機イマジオ MF2730	1	5	929,250	92,925	18,584	854,909	74,341	ホワイテ/使用
パソコン 富士通 fmv68613	1	4	310,905	31,090	6,217	0	0	廃棄 処分損 24,873
パソコン富士通 Fmvnb990R	1	4	178,185	17,818	3,563	163,930	14,255	
パソコン 富士通 fmvne785h3	1	4	174,300	17,430	3,485	0	0	廃棄 処分損 13,945

	取得年月日	数量	耐用年数	取得価格	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格	摘要
イブシオカカラープリンター一式	H14/3/1	1	5	157,920	15,792	3,158	145,286	12,634	
センター運営									
ボラセン食器棚	H12/12/1	1	8	130,000	37,375	14,625	107,250	22,750	
ボラセンテレビ	H13/1/1	1	5	260,400	26,040	5,207	239,567	20,833	
ボラセン冷蔵庫	H13/1/1	1	6	117,390	11,739	2,347	107,998	9,392	
事務機・イス一式	H13/1/1	1	15	181,000	113,125	12,066	79,941	101,059	
ボランティアビューロー機・イス	H13/1/1	1	15	556,900	348,062	33,414	242,252	314,648	
会議室用机・イス一式	H13/1/1	1	15	923,000	576,875	55,380	401,505	521,495	
ロッカー・黒板一式	H13/1/1	1	8	227,000	67,393	25,537	185,144	41,856	
入浴サービス									
リクライニングキャリー	H5/3/1	1	5	185,600	18,560	3,711	170,751	14,849	
ワンマンオートレベリストレッチャ	H7/3/1	2	10	1,000,000	100,000	19,999	919,999	80,001	
コピー機自動送り装置一式	H11/3/1	1	5	457,275	45,727	9,145	420,693	36,582	ホテナ使用
健康すこやか学級									
パソコン compaqnx9040	H17/9/26	1	4	130,563	84,051	29,376	75,888	54,675	
パソコン 富士通 FMVD92D011	H20/3/31	1	4	189,000	0	3,937	3,937	185,063	
ふれあいサロン									
パソコンフア---式	H12/1/1	1	5	500,000	50,000	9,999	459,999	40,001	
パソコンステレオ---式	H12/1/1	1	5	100,800	10,080	2,015	92,735	8,065	
パソコンゲーゲンセット	H12/6/1	1	5	118,282	11,828	2,365	108,819	9,463	
パソコン compaqnx9030	H17/7/11	1	4	109,410	66,331	2,188	45,267	64,143	
高齢者福祉活動									
パソコン compaqnx6310	H19/3/29	1	4	117,600	115,395	26,460	28,665	88,935	
福祉育成援助活動									
エブソンプロジェクター	H18/3/29	1	5		158,570	35,456	73,866	123,114	
福祉サ---ビス利用援助事業									
パソコン	H20/3/31	1	4	216,626	0	18,052	18,052	198,574	
NEC MY20RBZDD884ZTSAB									
小計(2)				9,635,598	2,232,927	389,624	6,940,282	2,210,111	
合計(1+2)				17,925,075	2,750,395	769,200	8,313,252	5,115,133	

福祉基金 寄付者名簿

昭和56年	6月 1日	岩本進三	南区西九条西柳ノ内町	100,000円
昭和56年	7月31日	岩本進三	南区西九条西柳ノ内町	50,000円
昭和57年	5月29日	松宮 勝	南区東九条下殿田町	100,000円
昭和57年	9月 2日	木村 高	南区東九条西札の辻町	100,000円
昭和58年	3月 9日	森高鉄夫	南区吉祥院中河原里南町	1,000,000円
昭和60年	7月 2日	射場恵子	南区東九条南河原町	2,000,000円
昭和61年	7月21日	林 信一	南区吉祥院中河原里北町	100,000円
昭和61年	8月21日	京都南ライオンズクラブ		1,000,000円
昭和61年	9月26日	桂川納涼大会実行委員会		100,000円
昭和61年	9月26日	(株)近畿電建 倉本 康		100,000円
昭和62年	2月10日	荒田ふみ子		500,000円
昭和62年	2月10日	油小路繁栄会		60,000円
平成 元年	1月17日	「つる」後援会		50,000円
平成 元年	10月31日	キリンビール株式会社京都工場		6,000,000円
平成 元年	11月	希望の家		50,000円
平成 2年	2月 8日	「つる」後援会		100,000円
平成 2年	2月15日	米澤 修	枚方市養父岡2-7-74	86,000円
平成 3年	12月26日	合唱団ねきぼうず アンサンブルアンダンテ		100,000円
平成 4年	7月21日	渡邊 幸	南区西九条柳ノ内町16-5	200,000円
平成 4年	11月11日	コープ野村子ども会		54,320円
平成 4年	11月17日	北川龍市	南区久世大藪町171-3	1,000,000円
平成 5年	7月23日	下・南明るい社会づくりの会		200,000円
平成 5年	7月30日	(株)第一旭		154,507円
平成 5年	9月21日	森 欣一	南区東九条明田町28	100,000円
平成 7年	5月30日	下・南明るい社会づくりの会		100,000円
平成 8年	5月16日	和田智晴		300,000円
平成 9年	5月22日	下・南明るい社会づくりの会		100,000円
平成11年	1月29日	南保健会	南区西九条南田町1-3 南保健所気付	54,777円
平成11年	7月 2日	下・南明るい社会づくりの会		100,000円
平成18年	9月 8日	北川ハツ子	南区久世大藪町171-3	240,000円
(基金合計)				14,199,604円

在宅福祉事業「入浴サービス」寄付者名簿

(平成8年度以降)

平成8年	9月	3日	京都京洛ライオンズクラブ	100,000円
平成8年	9月	5日	松原興産	500,000円
平成8年	9月	5日	京都中小企業家同好会南支部	120,000円
平成8年	11月	12日	京滋ユアサ電機(株)	118,620円
平成9年	1月	16日	西川あい 南区東九条柳ノ下町	200,000円
平成9年	2月	12日	西口サエ子 南区東九条南松ノ木町1-1	100,000円
平成9年	5月	8日	故)山口作次 南区唐橋芦辺町5 市営住宅4-324	704,467円
平成9年	6月	12日	故)田中正一 南区唐橋井園町47	261,244円
平成9年	8月	29日	故)長谷川清 南区上鳥羽大柳木町	100,000円
平成9年	9月	19日	南地区労働者福祉協議会	130,440円
平成9年	9月	25日	京都京洛ライオンズクラブ	100,000円
平成9年	11月	18日	京滋ユアサ電機(株)	120,120円
平成10年	5月	29日	近畿労働金庫西大路支店	340,000円
平成10年	9月	9日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成10年	11月	10日	京滋ユアサ電機(株)	123,400円
平成10年	12月	18日	福本貞雄・キクエ 南区唐橋門脇町5	1,000,000円
平成11年	3月	12日	西川善夫 南区吉祥院清水町7-2	300,000円
平成11年	3月	15日	佐竹之宇助 南区吉祥院蔦絵南町 塔南蔦絵ハイツ216	1,000,000円
平成11年	5月	28日	故)松村四郎 南区吉祥院西ノ庄東屋敷町72 八栄荘B棟1F	500,000円
平成11年	7月	7日	洛南ジャスコ	190,745円
平成11年	10月	13日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成11年	11月	11日	京滋ユアサ電機(株)	160,000円
平成11年	12月	14日	南地区労働者福祉協議会	103,500円
平成12年	5月	12日	西川善夫 南区吉祥院清水町7-2	300,000円
平成12年	9月	18日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成12年	11月	14日	京滋ユアサ電機(株)	154,910円
平成13年	5月	29日	近畿労働金庫西大路支店	220,000円
平成13年	7月	18日	故)八嶋健治	1,905,506円
平成13年	9月	4日	下・南明るい社会づくり運動の会	100,000円
平成13年	9月	12日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成13年	11月	13日	京滋ユアサ電機(株)	175,460円
平成14年	1月	17日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	120,000円
平成14年	4月	15日	冨永伸夫 千葉県佐倉市大崎台4-18-5	100,000円
平成14年	10月	10日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成14年	10月	11日	福本キクエ 南区西九条菅田町4-2 塔南の園	16,770,901円
平成14年	11月	28日	京滋ユアサ電機(株)	126,130円
平成15年	1月	20日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	110,000円
平成15年	5月	29日	近畿労働金庫西大路支店	110,000円
平成16年	1月	13日	京滋ユアサ電機株式会社	132,000円
平成16年	2月	4日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	150,000円
平成16年	3月	15日	南さつき会退会者	43,000円
平成16年	5月	28日	近畿労働金庫西大路支店	80,000円
平成17年	2月	8日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	100,000円
平成18年	1月	30日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	100,000円
平成19年	1月	30日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	100,000円
平成19年	5月	30日	西川美代子 南区吉祥院清水町7-2	1,000,000円
平成20年	2月	7日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	100,000円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

預金台帳

平成20年 3月31日現在

経理区分	取引銀行	預金の種類	預金額(円)
法人運営事業	京都中央信用金庫 九条支店	定期預金(基本金)	4,000,000
		定期預金(福祉基金)	4,199,604
		普通預金(福祉事業積立金)	3,850,000
		普通預金	1,630,917
	滋賀銀行 九条支店	普通預金	4,613,982
	東海東京証券 株式会社	有価証券(福祉基金)	10,000,000
学区社協支援 事業	滋賀銀行 九条支店	普通預金 938-452884	2,913,545
ボランティア センター事業	京都中央信用金庫 久世支店	定期預金(ボランティア振興基金)	3,398,837
	滋賀銀行 九条支店	普通預金	1,103,908
	東海東京証券 株式会社	有価証券(ボランティア振興基金)	10,000,000 10,000,000
在宅福祉事業	京都中央信用金庫 九条支店	普通預金(入浴サービス積立金)	3,743,723
		定期預金(入浴サービス積立金)	6,670,901
		普通預金	24,372
	滋賀銀行 九条支店	普通預金	5,480,736
	唐橋郵便局	定期預金(入浴サービス積立金)	5,000,000
	近畿労働金庫 京都支店	定期預金(きずな預金)(入浴サービス積立金)	2,000,000
共同募金 受配金事業	滋賀銀行 九条支店	普通預金	91,857
福祉サービス 利用援助事業	滋賀銀行 九条支店	普通預金	449,381

未収入金

平成20年 3月31日現在

《法人運営事業》

日付	決定書番号	摘要	金額(円)
		H18年会費 ワークス分	1,000
3/27	1303	生活福祉資金貸付事業推進費	159,300
3/31	1371	子育てイベントパン売上	23,600
3/31	1380	H19賛助会費 ジャスコ	5,000
		計	188,900

《在宅福祉事業》

日付	決定書番号	摘要	金額(円)
3/31	1361	ふれあいサロン 飲み物代 3/31	4,250
3/31	1378	健康すこやか学級事業委託費 追加	213,131
		計	217,381

《福祉サービス利用援助事業》

日付	決定書番号	摘要	金額(円)
3/31	1372	生活保護世帯福祉サービス利用料 1~3月分	197,430
3/31	1381	福祉サービス利用料(生保以外の利用者分)	32,500
		計	229,930

未払金

平成20年 3月31日現在

《法人運営事業》

日付	決定書番号	摘要	金額(円)
3/24	1253	用務に伴うタクシー代	2,950
3/31	1364	賛助会員募集活動事務費 久世	3,100
3/31	1379	局長携帯業務関係通信料 3月分	1,064
3/31	1382	稲葉物置購入代(一部)	11,008
		計	18,122

《学区社協支援事業》

日付	決定書番号	摘要	金額(円)
3/31	1362	寝具のクリーニング活動助成金 上鳥羽	88,830
3/31	1365	基本活動助成 久世	12,400
3/31	1373	南区高齢者地域交流ふれあい事業助成金 弘道	12,000
3/31	1374	障害者地域交流事業助成金 弘道	10,000
		計	123,230

《ボランティアセンター事業》

日付	決定書番号	摘 要	金 額 (円)
3/31	1368	区社協事務受託職員費 精算額	217,778
		計	217,778

《在宅福祉事業》

日付	決定書番号	摘 要	金 額 (円)
3/28	1320	喫茶用消耗品費 すぎなハウス	8,200
3/31	1321	喫茶用消耗品費 エニマツライフ	41,054
3/31	1322	ボランティア接遇用消耗品費 エニマツライフ	9,345
3/31	1369	区社協事務受託職員費 精算額	243,576
3/31	1370	超過勤務手当区社協負担金 1~3月分	263,783
3/31	1375	非常勤職員費 3月分	143,840
3/31	1376	非常勤職員費 3月分	181,090
3/31	1377	区社協事務受託職員費 精算額	173,358
3/31	1387	H19非常勤職員労働保険 (入スタッフ2名分)	897
3/31	1388	H19非常勤職員労働保険 (サロニスタフ4名分)	1,795
		H19非常勤職員雇用保険事業主負担金 (高島分)	8,914
3/31	1389	預り金 (H19非常勤職員雇用保険自己負担金 高島分)	5,936
		計	1,081,788

《共同募金受配金事業》

日付	決定書番号	摘 要	金 額 (円)
3/31	1352	子育てイベント経費	32,000
3/31	1383	稲葉物置購入代 (一部)	59,218
3/31	1384	稲葉物置購入代 (一部)	639
		計	91,857

《福祉サービス利用援助事業》

日付	決定書番号	摘 要	金 額 (円)
3/31	1366	生活支援員活動費 1~3月分	160,280
3/31	1367	支払手数料区社協負担金 1~3月分	2,310
		計	162,590

預り金

平成20年 3月31日現在

《在宅福祉事業》

日付	決定書番号	摘 要	金 額 (円)
1/18	951	所得税 川上・大辻・田仲分	3,491
2/21	1062	所得税 川上・大辻分	2,992
3/21	1236	所得税 川上・大辻分	4,277
		計	10,760

