

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 2044721	りそな銀行 大正支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	5,567,446
普通預金 8072958	みずほ銀行 大阪支店	-	同上	-	-	976,801
普通預金 0048944	りそな銀行 大正支店	-	運転資金(区福祉活動)	-	-	0
普通預金 0153470	同上	-	運転資金(生活支援)	-	-	0
普通預金 0153488	同上	-	運転資金(老人センター)	-	-	523,222
普通預金 0153496	同上	-	運転資金(子育て支援)	-	-	2,275,465
普通預金 0153504	同上	-	運転資金(善意銀行)	-	-	911,352
普通預金 6914969	同上	-	運転資金(見守り推進)	-	-	1,604,823
普通預金 0019101	同上	-	運転資金(地域包括)	-	-	6,066,590
普通預金 6520679	同上	-	運転資金(予防支援)	-	-	13,549,580
普通預金 0018418	同上	-	運転資金(介護予防)	-	-	6,045,031
普通預金 3753502	同上	-	運転資金(通所介護)	-	-	85,275
普通預金 0181026	同上	-	運転資金(見守りNW)	-	-	2,663,678
普通預金 0181018	同上	-	運転資金(生活困窮)	-	-	5,151,293
普通預金 8086792	大阪シティ信用金庫 恩加島支店	-	運転資金(助成金)	-	-	0
普通預金 8086815	同上	-	運転資金(ボランティア推進基金)	-	-	25,900
普通預金 8086823	同上	-	運転資金(共同募金)	-	-	23,337
普通預金 8086831	同上	-	運転資金(あんさぼ)	-	-	0
普通預金 3828511	三菱東京UFJ銀行 大正橋支店	-	運転資金(ボランティア推進基金)	-	-	5,694,310
普通貯金 62203551	ゆうちょ銀行	-	運転資金(老人センター)	-	-	115,722
普通貯金 32106281	同上	-	運転資金(いきがい)	-	-	82,750
普通預金 6252437	ゆうちょ銀行	-	運転資金(子育てプラザ)	-	-	0
			小計			51,362,575
事業未収金		-	2・3介護報酬・人件費戻入他	-	-	15,032,536
			小計			15,032,536
立替金		-	各事業経費立替分	-	-	718,026
			小計			718,026
仮払金		-		-	-	1,743,600
流動資産合計						68,856,737
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市大正区小林西1-14-3	1994年度	第2種社会福祉事業等	464,643,500	328,036,462	136,607,038
	大阪市大正区泉尾2-113-1	1999年度	同上	20,922,300	11,795,465	9,126,835
			小計			145,733,873
定期預金						
定期預金 3024926	りそな銀行 大正支店	-	基本金	-	-	3,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						148,733,873
(2)その他の固定資産						
建物	別紙明細	2010年度	社会福祉事業他	5,832,058	843,807	4,988,251
			小計			4,988,251
構築物	別紙明細	2003年度	社会福祉事業他	2,152,500	2,023,348	129,152
			小計			129,152
車輛運搬具	別紙明細	2015年度	社会福祉事業他	4,190,182	2,860,471	1,329,711
			小計			1,329,711
器具及び備品	別紙明細	-	社会福祉事業他	22,861,770	18,876,646	3,985,124
			小計			3,985,124
ソフトウェア	別紙明細	2015年度	社会福祉事業他	2,154,660	2,009,967	144,693
			小計			144,693
地域福祉推進基金積立資産						
377回政保日本高速道路保有債務返済機構	みずほ証券 大阪法人部	-	ボランティア推進基金事業のため	-	-	100,000,000
			小計			100,000,000
大正区福祉基金積立資産						
440回 大阪府公募公債	みずほ証券 大阪本部	-	大正区福祉基金	-	-	15,000,000
2701回 大阪市みおつくし債	みずほ銀行 大阪支店	-	同上	-	-	27,000,000
定期預金 3076517	りそな銀行 大正支店	-	同上	-	-	9,400,000
			小計			51,400,000
建物備品積立資産						
普通預金 2839939	りそな銀行 大正支店	-	建物等修繕のため	-	-	1,698,415
			小計			1,698,415
その他の固定資産合計						163,675,346
固定資産合計						312,409,219
資産合計						381,265,956
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	人件費・委託料返納他	-		-	-	19,915,859
			小計			19,915,859
預り金	講師謝礼金源泉税	-		-	-	15,873
			小計			15,873
職員預り金	給料源泉税他	-		-	-	307,259
			小計			307,259
仮受金	ボランティア保険料他	-		-	-	25,900
			小計			25,900
流動負債合計						20,264,891
負債合計						20,264,891
差引純資産						361,001,065