

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金 2044721	りそな銀行 大正支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	10,759,490
普通預金 8072958	みずほ銀行 大阪支店	-	同上	-	-	945,049
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-)	-	-	282,891
普通預金 0153496	同上	-	運転資金(子育て支援)	-	-	1,252,516
普通預金 0153504	同上	-	運転資金(善意銀行)	-	-	833,194
普通預金 6914969	同上	-	運転資金(見守り推進)	-	-	2,424,362
普通預金 0019101	同上	-	運転資金(地域包括)	-	-	7,434,041
普通預金 6520679	同上	-	運転資金(予防支援)	-	-	9,717,779
普通預金 0018418	同上	-	運転資金(介護予防)	-	-	5,495,584
普通預金 3753502	同上	-	運転資金(通所介護)	-	-	85,707
普通預金 0181026	同上	-	運転資金(見守りNW)	-	-	2,098,568
普通預金 0181018	同上	-	運転資金(生活困窮)	-	-	1,977,940
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)	-	-	46,050
普通預金 8086823	同上	-	運転資金(共同募金)	-	-	18,420
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)	-	-	11,185,055
普通貯金 62203551	ゆうちょ銀行	-	運転資金(老人センタ-)	-	-	20,104
普通貯金 32106281	同上	-	運転資金(いきがい)	-	-	7,570
普通預金 6252437	ゆうちょ銀行	-	運転資金(子育てプラザ)	-	-	0
小計						54,584,320
事業未収金		-	2・3介護報酬・人件費戻入他	-	-	9,589,438
小計						9,589,438
立替金		-	各事業経費立替分	-	-	92,124
小計						92,124
<b>流動資産合計</b>						<b>64,265,882</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	322,176,878	142,466,622
	大阪市大正区泉尾2-113-1	1999年度	同上	20,922,300	11,380,068	9,542,232
小計						152,008,854
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
<b>基本財産合計</b>						<b>155,008,854</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	別紙明細	2010年度	社会福祉事業他	972,058	591,570	380,488
小計						380,488
構築物	別紙明細	2003年度	社会福祉事業他	2,152,500	1,980,299	172,201
小計						172,201
車輛運搬具	別紙明細	2015年度	社会福祉事業他	2,832,182	2,832,180	2
小計						2
器具及び備品	別紙明細	-	社会福祉事業他	22,030,720	17,586,189	4,444,531
小計						4,444,531
ソフトウェア	別紙明細	2015年度	社会福祉事業他	1,992,660	1,956,523	36,137
小計						36,137
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

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31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
2701回 大阪市みおつくし債 定期預金 3076517	みずほ銀行 大阪支店	-	同上	-	-	27,000,000
	りそな銀行 大正支店	-	同上	-	-	13,000,000
小計						55,000,000
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	-	-	1,698,399
	小計					
その他の固定資産合計						161,731,758
固定資産合計						316,740,612
資産合計						381,006,494
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	-	/	-	-	21,714,925
	小計					
預り金	講師謝礼金源泉税	-	/	-	-	17,096
	小計					
職員預り金	給料源泉税他	-	/	-	-	833,260
	小計					
仮受金	ボランティア保険料他	-	/	-	-	46,050
	小計					
流動負債合計						22,611,331
負債合計						22,611,331
差引純資産						358,395,163