

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30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)	-	-	8,483,307
普通預金 8072958	みずほ銀行 大阪支店	-	同上	-	-	874,837
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-)	-	-	324,167
普通預金 0153496	同上	-	運転資金(子育て支援)	-	-	824,047
普通預金 0153504	同上	-	運転資金(善意銀行)	-	-	793,187
普通預金 6914969	同上	-	運転資金(見守り推進)	-	-	1,535,051
普通預金 0019101	同上	-	運転資金(地域包括)	-	-	4,995,246
普通預金 6520679	同上	-	運転資金(予防支援)	-	-	5,842,660
普通預金 0018418	同上	-	運転資金(介護予防)	-	-	5,254,724
普通預金 3753502	同上	-	運転資金(通所介護)	-	-	86,139
普通預金 0181026	同上	-	運転資金(見守りNW)	-	-	1,201,966
普通預金 0181018	同上	-	運転資金(生活困窮)	-	-	1,569,559
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)	-	-	9,240
普通預金 8086823	同上	-	運転資金(共同募金)	-	-	0
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)	-	-	6,405,960
普通貯金 6220355	ゆうちょ銀行	-	運転資金(老人センタ-)	-	-	113,148
普通貯金 3210628	同上	-	運転資金(いきがい)	-	-	14,161
普通預金 6252437	ゆうちょ銀行	-	運転資金(子育てプラザ)	-	-	0
小計						38,327,399
事業未収金		-	2・3介護報酬・人件費戻入他	-	-	9,724,457
小計						9,724,457
立替金		-	各事業経費立替分	-	-	6,838
小計						6,838
<b>流動資産合計</b>						<b>48,058,694</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	316,261,816	148,381,684
	大阪市大正区泉尾2-113-1	1999年度	同上	20,922,300	10,964,681	9,957,619
小計						158,339,303
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>161,339,303</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	526,443	445,615
小計						445,615
構築物	別紙明細	2003年度	社会福祉事業他	2,152,500	1,937,250	215,250
小計						215,250
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	19,321,216	16,779,749	2,541,467
小計						2,541,467
ソフトウェア	別紙明細	2015年度	社会福祉事業他	1,992,660	1,925,552	67,108
小計						67,108
地域福祉推進基金積立資産						
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	-	-	99,963,153
普通預金 3828511	三菱東京UFJ銀行 大正橋支店	-	同上	-	-	36,847
小計						100,000,000
大正区福祉基金積立資産						

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30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
大阪市みおつくし債25 02回	みずほ銀行 大阪支店	-	大正区福祉基金	-	-	15,000,000
大阪市みおつくし債27 01回	同上	-	同上	-	-	27,000,000
定期預金 3074206	りそな銀行 大正支店	-	同上	-	-	17,000,000
小計						59,000,000
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	-	-	1,698,383
小計						1,698,383
その他の固定資産合計						163,967,825
固定資産合計						325,307,128
資産合計						373,365,822
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	15,884,781
事業未払金		-	-	-	-	222,210
事業未払金		-	-	-	-	16,106,991
小計						16,106,991
預り金	講師謝礼金源泉税	-	-	-	-	14,696
小計						14,696
職員預り金	給料源泉税他	-	-	-	-	1,140,508
小計						1,140,508
仮受金	ボランティア保険料他	-	-	-	-	9,840
小計						9,840
流動負債合計						17,272,035
負債合計						17,272,035
差引純資産						356,093,787