

財産目録

平成29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 |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I 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) | - | - | 5,282,625 |
| 普通預金 8072958 | みずほ銀行 大阪支店 | - | 同上 | - | - | 804,085 |
| 普通預金 0048944 | りそな銀行 大正支店 | - | 運転資金 (区福祉活動) | - | - | 180,785 |
| 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) | - | - | 86,480 |
| 普通預金 0153496 | 同上 | - | 運転資金 (子育て支援) | - | - | 1,283,875 |
| 普通預金 0153504 | 同上 | - | 運転資金 (善意銀行) | - | - | 98,864 |
| 普通預金 6914969 | 同上 | - | 運転資金 (見守り推進) | - | - | 1,591,872 |
| 普通預金 0019101 | 同上 | - | 運転資金 (地域包括) | - | - | 1,204,448 |
| 普通預金 6520679 | 同上 | - | 運転資金 (予防支援) | - | - | 5,726,081 |
| 普通預金 0018418 | 同上 | - | 運転資金 (介護予防) | - | - | 4,509,238 |
| 普通預金 3753502 | 同上 | - | 運転資金 (通所介護) | - | - | 86,571 |
| 普通預金 0181026 | 同上 | - | 運転資金 (見守りNW) | - | - | 2,078,818 |
| 普通預金 0181018 | 同上 | - | 運転資金 (生活困窮) | - | - | 4,317,775 |
| 普通預金 8086792 | 大阪シティ信用金庫 恩加島支 | - | 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) | - | - | 44,150 |
| 普通預金 8086823 | 同上 | - | 運転資金 (共同募金) | - | - | 312,288 |
| 普通預金 8086831 | 同上 | - | 運転資金 (あんさぽ) | - | - | 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) | - | - | 6,363,591 |
| 普通貯金 6220355 | ゆうちょ銀行 | - | 運転資金 (老人センター) | - | - | 4,800 |
| 普通貯金 3210628 | 同上 | - | 運転資金 (いきがいの) | - | - | 0 |
| 普通預金 0488083 | 成協信用組合 大正支店 | - | 運転資金 (子育てプラザ) | - | - | 216 |
| | | | 小計 | | | 33,976,562 |
| 事業未収金 | | - | 2・3介護報酬・人件費戻入他 | - | - | 13,222,229 |
| | | | 小計 | | | 13,222,229 |
| 立替金 | | - | 各事業経費立替分 | - | - | 284,990 |
| | | | 小計 | | | 284,990 |
| 仮払金 | | - | 事業経費仮払金 | - | - | 125,646 |
| | | | 小計 | | | 125,646 |
| 流動資産合計 | | | | | | 47,609,427 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 大阪市大正区小林西1-14-3 大阪市大正区泉尾2-113-1 | 1994年度 1999年度 | 第2種社会福祉事業等 同上 | 464,643,500 20,922,300 | 310,354,656 10,549,294 | 154,288,844 10,373,006 |
| | | | 小計 | | | 164,661,850 |
| 定期預金 | りそな銀行 大正支店 | - | 基本金 | - | - | 3,000,000 |
| 定期預金 3024926 | | | 小計 | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 167,661,850 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 別紙明細 | - | 社会福祉事業他 | 972,058 | 461,316 | 510,742 |
| | | | 小計 | | | 510,742 |
| 構築物 | 別紙明細 | - | 社会福祉事業他 | 2,152,500 | 1,800,666 | 351,834 |
| | | | 小計 | | | 351,834 |
| 車輛運搬具 | 別紙明細 | - | 社会福祉事業他 | 2,832,182 | 2,615,127 | 217,055 |
| | | | 小計 | | | 217,055 |
| 器具及び備品 | 別紙明細 | - | 社会福祉事業他 | 18,824,930 | 17,243,118 | 1,581,812 |
| | | | 小計 | | | 1,581,812 |
| ソフトウェア | 別紙明細 | - | 社会福祉事業他 | 1,992,660 | 1,889,331 | 103,329 |
| | | | 小計 | | | 103,329 |
| 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 | - | - | 99,963,153 |
| 普通預金 3828511 | 三菱東京UFJ銀行 大正橋 | - | 同上 | - | - | 36,847 |
| | | | 小計 | | | 100,000,000 |
| 大正区福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 大阪市みおつくし債2502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2701回 | 同上 | - | 同上 | - | - | 27,000,000 |
| 定期預金 3073598 | りそな銀行 大正支店 | - | 同上 | - | - | 21,000,000 |
| | | | 小計 | | | 63,000,000 |
| 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 | - | - | 1,698,367 |
| | | | 小計 | | | 1,698,367 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 167,463,139 |
| 固定資産合計 | | | | | | 335,124,989 |
| 資産合計 | | | | | | 382,734,416 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| | | - | 受託金戻入・一般経費他 | - | - | 21,253,132 |
| | | | 小計 | | | 21,253,132 |
| 預り金 | | | | | | |
| | | - | 講師謝礼金源泉税 | - | - | 2,243 |
| | | | 小計 | | | 2,243 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| | | - | 給料源泉税他 | - | - | 548,999 |
| | | | 小計 | | | 548,999 |
| 仮受金 | | | | | | |
| | | - | ボランティア保険料他 | - | - | 48,950 |
| | | | 小計 | | | 48,950 |
| 流動負債合計 | | | | | | 21,853,324 |
| 負債合計 | | | | | | 21,853,324 |
| 差引純資産 | | | | | | 360,881,092 |