

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 No.0017237	りそな銀行 大阪西支店	-	運転資金・法人運営他	-	-	19,729,364
普通預金 No.0017245	同上	-	寄附金による市民活動推進事業としての資金	-	-	39,946,672
普通預金 No.4465028	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	同上	-	-	11,363
普通預金 No.0017229	りそな銀行 大阪西支店	-	寄附金による善意銀行事業としての資金	-	-	2,753,756
普通預金 No.1433058	三井住友銀行 立売堀支店	-	同上	-	-	83,879
普通預金 No.0091489	りそな銀行 大阪西支店	-	運転資金・子育て育成	-	-	1,151,454
普通預金 No.3972739	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	同上	-	-	334,062
普通預金 No.0017211	りそな銀行 大阪西支店	-	運転資金・通所介護他	-	-	36,037,443
普通預金 No.0091471	同上	-	運転資金・老人センター	-	-	248,806
普通預金 No.0119052	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	同上	-	-	373,355
総合口座 14160-5699651	ゆうちょ銀行 大阪問屋橋	-	運転資金・法人運営	-	-	217
普通預金 No.0144569	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	運転資金・地域募金	-	-	835,002
振替口座 00900-3-159618	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	-	運転資金・通所介護	-	-	301,524
定期預金 NO.00031	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	寄附金による善意銀行事業としての資金	-	-	4,383,745
定期預金 No.0744613	三井住友銀行 立売堀支店	-	同上	-	-	6,281,000
定額貯金 54000-6658000-01	ゆうちょ銀行 大阪問屋橋	-	同上	-	-	3,585,000
			小計			116,056,642
未収金		-	介護報酬・事業未収金	-	-	26,097,449
			小計			26,097,449
仮払金		-	消費税・労働保険他	-	-	1,879,037
			小計			1,879,037
流動資産合計						144,033,128
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市西区新町4-5-14	1997年度	第2種社会福祉事業における	891,064,250	535,300,543	355,763,707
			小計			355,763,707
定期預金						
定額貯金 54000-6658000-03	ゆうちょ銀行 大阪問屋橋	-	基本金	-	-	3,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						358,763,707
(2)その他の固定資産						
建物	大阪市西区新町4-5-14	-	第2種社会福祉事業における	4,446,210	1,070,910	3,375,300
			小計			3,375,300
車輛運搬具						
	軽ワゴン車(車椅子)	-	法人運営事業として使用	1,710,121	1,710,120	1
	デイサービス送迎車輛	-	通所介護事業として使用	514,500	514,499	1
	ステーションワゴン送迎車輛	-	同上	2,800,000	2,799,999	1
			小計			3
器具及び備品		-	各事業における使用目的	33,964,007	28,073,104	5,890,903
			小計			5,890,903
ソフトウェア		-	各事業における使用目的	2,744,227	2,627,344	116,883
			小計			116,883
地域福祉推進基金積立資産						
政府保証第253回日本高速道路保有	三菱UFJモルガン 大阪支店	-	寄附金による市民活動推進事業としての基金	-	-	100,000,000
定期預金 No.00094	三菱UFJ信託銀行大阪支店	-	同上	-	-	880,000
定期預金 No.00095	同上	-	同上	-	-	2,700,000
			小計			103,580,000
福祉事業基金積立資産						
普通預金 No.4457960	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	寄附金による社会福祉事業としての基金	-	-	11,695,214
定期預金 No.00070	同上	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金 No.8298592	大阪シティ信用金庫 西支店	-	同上	-	-	5,056,185
			小計			26,751,399
事業積立資産						
定期預金 No.6302553	みずほ銀行 四ツ橋支店	-	社協記念事業としての積立金	-	-	606,578
			小計			606,578
修繕積立資産						
普通預金 No.4446147	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	-	将来における在宅サービスセンター施設の建物等修繕としての積立金	-	-	11,812,909
普通預金 No.4449543	同上	-	同上	-	-	2,355,773
普通預金 No.4446139	同上	-	同上	-	-	10,000,000
			小計			24,168,682
その他の固定資産合計						164,489,748
固定資産合計						523,253,455
資産合計						667,286,583
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	委託料戻入・各事業未払い金	-		-	-	21,060,785
			小計			21,060,785
預り金	各事業講師謝礼等源泉税	-		-	-	42,621
			小計			42,621
職員預り金	各事業職員源泉税・住民税他	-		-	-	448,638
			小計			448,638
流動負債合計						21,552,044
負債合計						21,552,044
差引純資産						645,734,539

