

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

別紙 4

(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						
現金		-	運転資金(法人運営・地域福祉NW事業)	-	-	0
小口現金		-	運転資金(法人運営他)	-	-	50,000
普通預金(0341480)	関西みらい銀行 鶴見支店	-	運転資金(法人運営事業・地域福祉NW事業・生活支援CN事業・認知症初期集中事業)	-	-	52,413,079
普通預金(0070298)	同上	-	運転資金(区地域福祉活動支援事業)	-	-	50,556
普通預金(0808728)	同上	-	運転資金(あんさぼ事業)	-	-	14,127
普通預金(0808710)	同上	-	運転資金(共同募金事業)	-	-	83,314
普通預金(0787038)	同上	-	運転資金(老人センター事業)	-	-	1,983,531
普通預金(0341501)	同上	-	運転資金(善意銀行事業)	-	-	17,513,994
普通預金(0387099)	同上	-	運転資金(地域福祉推進基金事業)	-	-	2,999,569
普通預金(0417621)	同上	-	運転資金(包括支援事業)	-	-	13,506,335
普通預金(0449515)	同上	-	運転資金(居宅介護事業)	-	-	16,499,960
普通預金(0074076)	同上	-	運転資金(見守り事業)	-	-	4,351,516
普通預金(0084737)	同上	-	運転資金(生活福祉資金貸付事業・生活困窮者自立支援事業)	-	-	3,589,103
普通預金(0129798)	大阪信用金庫 鶴見支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	0
定期預金(1739401)	同上	-	運転資金(法人運営)	-	-	10,000,000
普通預金(0003495)	大阪厚生信用金庫 鶴見支店	-	運転資金(地域福祉活動振興基金事業)	-	-	0
小計						123,055,084
事業未収金						
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入等	-	-	26,083,069
小計						26,083,069
立替金		-	労働保険・消費税他	-	-	4,252,057
小計						4,252,057
前払金		-	団体保険料	-	-	73,500
小計						73,500
流動資産合計						153,463,710
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
建物	大阪市鶴見区諸口5丁目浜6-12	1995年度	第2種社会福祉事業・鶴見区社会福祉協議会施設に利用している	399,638,300	298,443,977	101,194,323
小計						101,194,323
定期預金						
定額預金(54160-6466424)	ゆうちょ銀行	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						104,194,323
(2)その他の固定資産						
建物						
建物	大阪市鶴見区諸口5丁目浜6-12	1995年度	第2種社会福祉事業・鶴見区社会福祉協議会施設に利用している	17,762,323	6,572,640	11,189,683
小計						11,189,683
車両運搬具	別紙明細	-	在宅サービスセンター事業	3,125,090	2,837,560	287,530
小計						287,530
器具及び備品	別紙明細	-	在宅サービスセンター事業	21,076,952	12,141,933	8,935,019
小計						8,935,019
権利		-	電話加入権	-	-	728,000
小計						728,000
ソフトウェア	別紙明細	-	在宅サービスセンター事業	2,687,707	738,865	1,948,842
小計						1,948,842
地域福祉推進基金積立資産						
利付国債	大和証券大阪支店	-	ボランティア市民活動支援事業に使用する	-	-	100,000,000
静岡県私募公債	大和証券大阪支店	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金(1576228)	大和ネクスト銀行大阪支店	-	同上	-	-	3,000,000
小計						113,000,000
地域福祉活動振興基金積立資産						
大阪府公募公債	大和証券大阪支店	-	地域福祉活動振興基金事業のため。	-	-	10,000,000
定期預金(0480948)	大阪厚生信用金庫 鶴見支店	-	同上	-	-	10,000,000
定額預金(54170-7187671)	ゆうちょ銀行鶴見横堤支店	-	同上	-	-	5,000,000
小計						25,000,000
修繕積立資産						
大阪府公募公債	大和証券大阪支店	-	将来における施設の修繕のために積み立てている	-	-	10,000,000
大阪府公募公債	みずほ証券梅田支店	-	同上	-	-	20,000,000
愛知県公募公債	SMBC日興証券大阪公益法人営業部	-	同上	-	-	20,000,000
広島県公募公債	SMBC日興証券大阪公益法人営業部	-	同上	-	-	9,982,676
定期預金(1740109)	大阪信用金庫 鶴見支店	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金(0529239)	大阪厚生信用金庫 鶴見支店	-	同上	-	-	10,000,000
小計						79,982,676
その他の固定資産合計						241,071,750
固定資産合計						345,266,073
資産合計						498,729,783
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	委託料・人件費戻入、社会保険等	-		-	-	31,311,111
小計						31,311,111
預り金	労働保険料他事業からの預り金	-		-	-	864
小計						864
職員等預り金	労働保険・源泉所得税・市府民税	-		-	-	362,934
小計						362,934
前受金	あいまち会費	-		-	-	63,000
小計						63,000
流動負債合計						31,737,909
負債合計						31,737,909
差引純資産						466,991,874