

財 産 目 録

令和06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)	-	-	0
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)	-	-	195,683,190
普通預金(0808710)	同上	-	運転資金(共同募金事業)	-	-	0
普通預金(0753311)	同上	-	運転資金(老人センター事業)	-	-	68,076
普通預金(0341501)	同上	-	運転資金(善意銀行事業)	-	-	15,744,158
普通預金(0387099)	同上	-	運転資金(地域福祉推進基金事業)	-	-	6,395,832
普通預金(0129798)	大阪信用金庫 鶴見支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	20,000,034
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
普通預金(1576228)	大和ネクスト銀行ホテイ支店	-	利息資金(地域福祉推進基金事業)	-	-	0
	小計					237,891,290
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入等	-	-	8,153,264
	小計					8,153,264
立替金		-	労働保険・消費税他	-	-	5,691,210
	小計					5,691,210
前払金		-	団体保険料	-	-	110,535
	小計					110,535
流動資産合計						251,846,299
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市鶴見区諸口5丁目1121番地1(延床面積1118.21㎡)	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	436,950,861	324,182,573	112,768,288
定期預金	ゆうちょ銀行横堤支店	-	基本金	-	-	3,000,000
基本財産合計						115,768,288
(2)その他の固定資産						
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	11,198,522	6,563,801
	小計					6,563,801
車輛運搬具	ワゴン車、電動自転車他	-	在宅サービスセンター事業	4,542,468	3,680,980	861,488
	小計					861,488
器具及び備品	パソコン、発電機他	-	在宅サービスセンター事業	35,506,048	24,002,727	11,503,321
	小計					11,503,321
権利		-	電話加入権	-	-	728,000
	小計					728,000
ソフトウェア	見守り相談システム他	-	在宅サービスセンター事業	5,633,694	3,752,273	1,881,421
	小計					1,881,421
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)	大和ネクスト銀行ホテイ支店	-	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
定額貯金(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	-	-	3,133,900
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	同上	-	同上	-	-	9,982,676
定期預金(0529239)	大阪厚生信用金庫 鶴見支店	-	同上	-	-	10,000,000
	小計					53,116,576
その他の固定資産合計						212,654,607
固定資産合計						328,422,895
資産合計						580,269,194
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料・人件費戻入、社会保険等	-		-	-	20,274,038
	小計					20,274,038
預り金	労働保険料他事業からの預り金	-		-	-	2,620
	小計					2,620
職員等預り金	労働保険・源泉所得税・市府民税	-		-	-	47,562
	小計					47,562
前受金	あいまち会費	-		-	-	47,000
	小計					47,000
流動負債合計						20,371,220
負債合計						20,371,220
差引純資産						559,897,974