

財 産 目 録

令和03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)	-	-	47,170
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)	-	-	73,001,724
普通預金(0070298)	同上	-	運転資金(区地域福祉活動支援事業)	-	-	3,198,406
普通預金(0808728)	同上	-	運転資金(あんさぼ事業)	-	-	0
普通預金(0808710)	同上	-	運転資金(共同募金事業)	-	-	54,570
普通預金(0787038)	同上	-	運転資金(老人センター事業)	-	-	1,517,956
普通預金(0341501)	同上	-	運転資金(善意銀行事業)	-	-	14,581,843
普通預金(0387099)	同上	-	運転資金(地域福祉推進基金事業)	-	-	4,169,609
普通預金(0417621)	同上	-	運転資金(包括支援事業)	-	-	17,031,990
普通預金(0449515)	同上	-	運転資金(居宅介護事業)	-	-	18,974,962
普通預金(0074076)	同上	-	運転資金(見守り事業)	-	-	2,627,326
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)	-	-	6,470,175
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(1745654)	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						151,675,731
事業未収金						
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入等	-	-	22,519,674
小計						22,519,674
立替金		-	労働保険・消費税他	-	-	7,712,300
小計						7,712,300
前払金		-	団体保険料	-	-	101,550
小計						101,550
流動資産合計						182,009,255
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	304,038,322	95,599,978
小計						95,599,978
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						98,599,978
(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	7,939,399	9,822,924
小計						9,822,924
車両運搬具	ゴン車、電動自転車他	-	在宅サービスセンター事業	3,231,768	3,058,527	173,241
小計						173,241
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	24,389,396	14,299,673	10,089,723
小計						10,089,723
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	3,953,623	1,273,367	2,680,256
小計						2,680,256
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(1746260)	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						241,476,820
固定資産合計						340,076,798
資産合計						522,086,053
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	-		-	-	33,662,830
小計						33,662,830
預り金	労働保険料他事業からの預り金	-		-	-	2,610
小計						2,610
職員等預り金	労働保険・源泉所得税・市府民税	-		-	-	635,390
小計						635,390
前受金	あいまち会費・賛助会費	-		-	-	55,000
小計						55,000
仮受金		-		-	-	3,000,000
流動負債合計						37,355,830
負債合計						37,355,830
差引純資産						484,730,223