

財 産 目 録

令和07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)	-	-	200,100,006
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)	-	-	0
普通預金(0341501)	同上	-	運転資金(善意銀行事業)	-	-	15,837,041
普通預金(0387099)	同上	-	運転資金(地域福祉推進基金事業)	-	-	7,892,920
普通預金(0129798)	大阪信用金庫 鶴見支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	0
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
普通預金(0102399)	JA大阪市 茨田支店	-	運転資金(法人運営他)	-	-	11,895
	小計					223,841,862
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入等	-	-	7,188,005
	小計					7,188,005
未収金		-	労災保険の返納金	-	-	38,998
	小計					38,998
立替金		-	労働保険・消費税他	-	-	4,045,130
	小計					4,045,130
前払金		-	団体保険料	-	-	18,000
	小計					18,000
流動資産合計						235,131,995
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	332,122,108	104,828,753
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						107,828,753
(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	12,270,505	5,491,818
	小計					5,491,818
車輛運搬具	カーゴ車、電動自転車他	-	在宅サービスセンター事業	4,693,468	4,217,761	475,707
	小計					475,707
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	37,776,950	25,655,966	12,120,984
	小計					12,120,984
有形リース資産						
有形リース資産	輪転機	-	在宅サービスセンター事業	5,636,400	375,756	5,260,644
	小計					5,260,644
権利	電話加入権	-	在宅サービスセンター事業	-	-	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	3,604,902	2,789,302	815,600
	小計					815,600
投資有価証券						
投資有価証券	第20回利付国債	-	買付残金	-	-	1,960,680
	小計					1,960,680
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
普通預金(7235776)	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
利付国債(第20回)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	同上	-	-	20,000,000
定期預金(55479372)	JA大阪市 茨田支店	-	同上	-	-	20,000,000
	小計					93,116,576
その他の固定資産合計						257,970,009
固定資産合計						365,798,762
資産合計						600,930,757
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	-		-	-	18,278,466
	小計					18,278,466
1年以内返済予定リース債務	輪転機	-		-	-	1,127,280
	小計					1,127,280
預り金	労働保険料他事業からの預り金	-		-	-	39,249
	小計					39,249
職員等預り金	労働保険・源泉所得税・市府民税	-		-	-	734,657
	小計					734,657
前受金	あいまち会費	-		-	-	74,743
	小計					74,743
流動負債合計						20,254,395
2 固定負債						
リース債務	輪転機	-		-	-	4,227,300

財 産 目 録

令和07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
	小計					4, 227, 300
	固定負債合計					4, 227, 300
	負債合計					24, 481, 695
	差引純資産					576, 449, 062