

財 産 目 録

平成31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) | -           | -           | 50,607,560  |
| 普通預金(0070298)       | 同上                   | -      | 運転資金(区地域福祉活動支援事業)                        | -           | -           | 786,883     |
| 普通預金(0808728)       | 同上                   | -      | 運転資金(あんさぼ事業)                             | -           | -           | 1,729       |
| 普通預金(0808710)       | 同上                   | -      | 運転資金(共同募金事業)                             | -           | -           | 2,700       |
| 普通預金(0787038)       | 同上                   | -      | 運転資金(老人センター事業)                           | -           | -           | 1,543,957   |
| 普通預金(0341501)       | 同上                   | -      | 運転資金(善意銀行事業)                             | -           | -           | 19,299,784  |
| 普通預金(0387099)       | 同上                   | -      | 運転資金(地域福祉推進基金事業)                         | -           | -           | 2,927,635   |
| 普通預金(0417621)       | 同上                   | -      | 運転資金(包括支援事業)                             | -           | -           | 2,753,484   |
| 普通預金(0449515)       | 同上                   | -      | 運転資金(居宅介護事業)                             | -           | -           | 10,246,669  |
| 普通預金(0074076)       | 同上                   | -      | 運転資金(見守り事業)                              | -           | -           | 1,379,615   |
| 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)             | -           | -           | 695,226     |
| 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(1731754)       | 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                  |                      |        |                                          |             |             | 100,295,242 |
| 事業未収金               |                      |        |                                          |             |             |             |
| 事業未収金               |                      | -      | 介護報酬・人件費戻入等                              | -           | -           | 22,915,550  |
| 小計                  |                      |        |                                          |             |             | 22,915,550  |
| 立替金                 |                      | -      | 労働保険・消費税他                                | -           | -           | 4,052,523   |
| 前払金                 |                      | -      | 団体保険料                                    | -           | -           | 73,500      |
| 流動資産合計              |                      |        |                                          |             |             | 127,336,815 |
| 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 | 292,801,847 | 106,836,453 |
| 小計                  |                      |        |                                          |             |             | 106,836,453 |
| 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              |                      |        |                                          |             |             | 109,836,453 |
| (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種社会服地事業・鶴見区社会福祉協議会施設に利用している            | 17,254,723  | 5,254,474   | 12,000,249  |
| 小計                  |                      |        |                                          |             |             | 12,000,249  |
| 車輛運搬具               | 別紙明細                 | -      | 在宅サービスセンター事業                             | 2,876,490   | 2,686,486   | 190,004     |
| 器具及び備品              | 別紙明細                 | -      | 在宅サービスセンター事業                             | 19,948,854  | 14,454,633  | 5,494,221   |
| 有形リース資産             | 貨物自動車(リース800-8189)   | -      | 通所介護保険事業                                 | 3,336,000   | 2,668,800   | 667,200     |
|                     | 貨物自動車(リース資産800-8190) | -      | 同上                                       | 3,396,000   | 2,716,800   | 679,200     |
| 小計                  |                      |        |                                          |             |             | 1,346,400   |
| 権利                  |                      | -      | 電話加入権                                    | -           | -           | 728,000     |
| ソフトウェア              | 別紙明細                 | -      | 在宅サービスセンター事業                             | 577,707     | 378,324     | 199,383     |
| 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(1732962)       | 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          |                      |        |                                          |             |             | 237,940,933 |
| 固定資産合計              |                      |        |                                          |             |             | 347,777,386 |
| 資産合計                |                      |        |                                          |             |             | 475,114,201 |
| 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      | -      |                                          | -           | -           | 24,579,068  |
| 小計                  |                      |        |                                          |             |             | 24,579,068  |
| 1年以内返済予定リース債務       | 介護事業等の送迎用車輛          | -      |                                          | -           | -           | 1,234,200   |
| 預り金                 | 労働保険料他事業からの預り金       | -      |                                          | -           | -           | 745         |
| 職員等預り金              | 労働保険・源泉所得税・市府民税      | -      |                                          | -           | -           | 1,463,720   |
| 前受金                 | あいまち会費               | -      |                                          | -           | -           | 79,000      |
| 流動負債合計              |                      |        |                                          |             |             | 27,356,733  |
| 負債合計                |                      |        |                                          |             |             | 27,356,733  |
| 差引純資産               |                      |        |                                          |             |             | 447,757,468 |