

財 産 目 録

令和05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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (0525559)	りそな銀行 城東支店	-	運転資金・法人運営	-	-	68,504,130
普通預金 (6260210)	同上	-	同上	-	-	144,240
定期預金 (3002469)	同上	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金 (3026707)	同上	-	同上	-	-	5,786,760
普通預金 (0006750)	同上	-	運転資金・共同募金	-	-	0
普通預金 (0006792)	同上	-	運転資金・介護予防	-	-	16,477,491
普通預金 (0033986)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	7,285,099
普通預金 (0232380)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	658,254
普通預金 (8331346)	同上	-	運転資金・地域包括	-	-	24,502,272
普通預金 (4523979)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	5,318,299
普通預金 (1697122)	同上	-	区社協記念事業における資金	-	-	1,324,577
普通預金 (0491556)	同上	-	終活相談業における資金	-	-	2
普通預金 (0858306)	大阪シティ信用金庫 城東支店	-	運転資金・法人運営	-	-	973,731
定期預金 (8836934)	同上	-	同上	-	-	15,000,000
定期預金 (8636891)	同上	-	ボランティア市民活動事業における資金	-	-	3,506,304
定期預金 (8768828)	同上	-	同上	-	-	1,006,000
定期預金 (8518829)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	5,312,147
普通預金 (0856095)	同上	-	ボランティア市民活動事業における資金	-	-	21,978,530
普通預金 (5139242)	三菱UFJ銀行 城東支店	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	1,282,185
定期預金 (5139242)	同上	-	同上	-	-	10,215,088
普通預金 (1278032)	三井住友銀行 城東支店	-	運転資金・通所介護	-	-	0
普通預金 (1153828)	同上	-	運転資金(居宅介護支援)	-	-	27,417,818
定期預金 (1145430)	同上	-	同上	-	-	5,000,000
振替口座 (237640)	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	-	運転資金・法人運営	-	-	1,015,930
			小計			232,708,857
事業未収金		-	介護保険収入他	-	-	19,895,318
			小計			19,895,318
未収補助金		-	コロナ感染拡大対策費	-	-	300,000
			小計			300,000
立替金		-	労働保険概算他	-	-	1,520,930
			小計			1,520,930
前払費用		-	福祉総合誌購読料	-	-	12,816
			小計			12,816
流動資産合計						254,437,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市城東区中央2-11-16 1,417.39㎡	1997年度	第2種社会福祉事業等施設 使用目的	501,852,827	376,983,667	124,869,160
定期預金 定期預金 (3088278)	りそな銀行 城東支店	-	基本金	-	-	3,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						127,869,160
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市城東区中央2-11-16	1997年度	第2種社会福祉事業等施設 使用目的	46,290,398	11,728,436	34,561,962
			小計			34,561,962
車輛運搬具	自動車、電動自転車	-	通所介護事業・送迎車	2,557,604	2,269,333	288,271
			小計			288,271
器具及び備品	パソコン、サーバ等	-	第2種社会福祉事業等施設 使用目的	60,364,168	51,615,424	8,748,744

財 産 目 録

別紙 4

令和05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						8,748,744
建設仮勘定	エレベーター改修工事	-		4,693,332		4,693,332
小計						4,693,332
ソフトウェア	システム改修費	-	地域包括支援システム法改正にかかるシステム	380,600	64,093	316,507
小計						316,507
地域福祉推進基金積立資産						
利付国債30年 第68回	S M B C日興証券株式会社	-	ボランティア市民活動事業における基金	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
堀内基金積立資産						
利付国債30年 第68回	S M B C日興証券株式会社	-	高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする基金	-	-	80,000,000
小計						80,000,000
建物・備品購入積立資産						
普通預金 (1697115)	りそな銀行 城東支店	-	将来の事業運営のための建物・備品購入積立金	-	-	3,327,208
定期預金 (3103027)	同上	-	同上	-	-	30,000,000
小計						33,327,208
建物・備品修繕積立資産						
普通預金 (0477848)	りそな銀行 城東支店	-	将来の運営施設のための建物等修繕積立金	-	-	2,831,681
普通預金 (0525559)	同上	-	同上	-	-	43,308,700
定期預金 (3892877)	同上	-	同上	-	-	7,000,000
定期預金 (1215457)	三井住友銀行 城東支店	-	同上	-	-	40,009,611
小計						93,149,992
記念事業積立資産						
普通預金 (1697122)	りそな銀行 城東支店	-	区社協記念事業における積立金	-	-	534,081
小計						534,081
終活相談預託金積立資産						
普通預金 (0491556)	りそな銀行 城東支店	-	終活相談事業における預託金	-	-	479,250
小計						479,250
その他の固定資産合計						356,099,347
固定資産合計						483,968,507
資産合計						738,406,428
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業人件費、経費	-	/	-	-	29,512,453
預り金	講師謝礼等源泉税	-	/	-	-	198,483
職員預り金	社会保険料、雇用保険料等	-	/	-	-	3,060,377
流動負債合計						32,771,313
2 固定負債						
長期預り金	終活相談事業における預託金	-	/	-	-	479,250
小計						479,250
固定負債合計						479,250
負債合計						33,250,563
差引純資産						705,155,865