

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	みずほ銀行 難波支店	-	運転資金(法人運営他)	-	-	40,263,632
普通預金	同上	-	運転資金(介護予防)	-	-	8,429,429
普通預金	同上	-	運転資金(通所介護)	-	-	7,101,575
普通預金	同上	-	運転資金(介護予防支援)	-	-	13,790,596
普通預金	同上	-	運転資金(居宅介護支援)	-	-	4,864,851
普通預金	同上	-	運転資金(善意銀行)	-	-	11,636,870
普通預金	同上	-	運転資金(道尾奨学基金)	-	-	21,601,169
普通預金	三井住友銀行 難波支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	18,323
定期預金	三井住友銀行 難波支店	-	運転資金(法人運営)	-	-	10,155,071
振替口座	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	会費振替(法人運営)	-	-	223,248
普通預金	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	運転資金(法人運営)	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	運転資金(通所介護)	-	-	4,800,998
普通預金	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	運転資金(あんしんさぼーと)	-	-	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪恵美須支店	-	運転資金(老人福祉センター)	-	-	827,006
小計						123,712,668
<b>事業未収金</b>						
	法人運営事業	-	運営費のサービス区分間繰入	-	-	10,212,776
	地域福祉活動支援事業	-	市社協人件費過納額	-	-	509,323
	居宅介護支援事業	-	2月・3月介護保険料収入	-	-	1,827,620
	介護予防教室事業	-	2月・3月委託料収入	-	-	232,038
	通所介護事業	-	2月・3月介護保険料収入他	-	-	5,130,942
	地域包括支援センター事業	-	市社協人件費過納額他	-	-	3,698,611
	介護予防支援事業	-	2月・3月介護保険料収入	-	-	8,195,098
	生活支援体制整備事業	-	市社協人件費過納額他	-	-	80,292
	認知症初期集中支援事業	-	分担金支出の戻入額	-	-	907,290
小計						30,793,990
立替金	法人運営事業	-	労働保険	-	-	994,545
仮払金	法人運営事業	-	消費税中間納付	-	-	543,700
流動資産合計						156,044,903
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	大阪市浪速区難波中三丁目8番8号	2000年度	第2種社会福祉事業等	734,034,763	308,046,411	425,988,352
定期預金						
定期預金	三井住友銀行 難波支店	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						428,988,352
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	大阪市浪速区難波中三丁目8番8号	2000年度	各事業のため使用	4,005,750	2,136,510	1,869,240
建物付属設備	火災報知器設置工事(災害ボランティアセンター)	-	各事業のため使用	174,960	16,402	158,558
車輛運搬具	普通リフト車2台・軽自動車2台	-	通所介護保険事業	11,742,636	9,011,765	2,730,871
器具及び備品		-	各事業のため使用	23,690,909	16,994,183	6,696,726
権利		-		-	-	42,000
ソフトウェア	見守り相談システム経費他	-	各事業のため使用	277,776	119,443	158,333
小計						11,655,728
<b>地域福祉推進基金積立資産</b>						
	みずほ証券株式会社	-	ボランティア市民活動事業実施のため	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
<b>道尾奨学基金積立資産</b>						
	みずほ証券株式会社	-	奨学金事業実施のため	-	-	55,000,000
小計						55,000,000
<b>備品購入修繕積立資産</b>						
	みずほ証券株式会社	-	各事業備品購入のため	-	-	6,645,471
小計						6,645,471
<b>建物等修繕積立資産</b>						
	みずほ証券株式会社	-	建物修繕等のため	-	-	38,264,529
小計						38,264,529
その他の固定資産合計						211,565,728
固定資産合計						640,554,080
資産合計						796,598,983

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	-		-	-	3,155,501
	区地域福祉活動支援事業	-		-	-	127,052
	見守り強化事業	-		-	-	990,044
	地域福祉サポーター事業	-		-	-	210,844
	生活福祉資金貸付事業	-		-	-	187,368
	あんしんさぼーと事業	-		-	-	2,032
	居宅介護支援事業	-		-	-	779,335
	介護予防教室事業	-		-	-	3,009,842
	通所介護事業	-		-	-	2,119,119
	生活困窮自立相談支援事業	-		-	-	744,218
	地域包括支援センター事業	-		-	-	5,656,984
	介護予防支援事業	-		-	-	15,313,828
	認知症初期集中支援事業	-		-	-	3,036,725
	生活支援体制	-		-	-	21,722
	老人福祉センター事業	-		-	-	221,435
		小計				
預り金	法人運営事業	-		-	-	31,538
職員預り金	法人運営事業	-		-	-	875,331
	流動負債合計					36,482,918
	負債合計					36,482,918
	差引純資産					760,116,065