

財産目録

令和03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 (1725307)	みずほ銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	94,594,203
普通預金 (1725331)	同上	-	運転資金 (介護予防)	-	-	3,052,545
普通預金 (1725366)	同上	-	運転資金 (通所介護)	-	-	3,027,367
普通預金 (8037643)	同上	-	運転資金 (介護予防支援)	-	-	9,091,898
普通預金 (1066613)	同上	-	運転資金 (居宅介護支援)	-	-	1,909,075
普通預金 (1725358)	同上	-	運転資金 (善意銀行)	-	-	11,982,292
普通預金 (1725315)	同上	-	運転資金 (道尾奨学基金)	-	-	15,880,802
普通預金 (7979470)	三井住友銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営)	-	-	20,965
定期預金 (2130779)	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 (00990-0-22891)	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	会費振替 (法人運営)	-	-	578,054
普通預金 (14190-73411831)	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	運転資金 (法人運営)	-	-	5,426,990
普通預金 (14180-99938711)	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 (0807645)	永和信用金庫 本店営業部	-	運転資金 (老人福祉センター)	-	-	641,786
定期預金 (1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	-	運転資金 (法人運営)	-	-	90,000
小計						156,451,048
事業未収金						
	法人運営事業	-	運営費のサービス区分間繰入	-	-	171,600
	見守り強化事業	-	市社協人件費過納額	-	-	11,621
	地域福祉サポーター事業	-	区受託金収入	-	-	2,934,689
	推進基金事業	-	事業収入	-	-	101,213
	居宅介護支援事業	-	2月介護保険料収入	-	-	679,274
	介護予防事業	-	3月委託料収入	-	-	299,345
	地域包括支援センター事業	-	市社協人件費過納額他	-	-	5,937,409
	介護予防支援事業	-	2月・3月介護保険料収入	-	-	7,714,992
	生活支援体制	-	市社協人件費過納額	-	-	12,617
	老人福祉センター事業	-	市社協人件費過納額他	-	-	22,059
	あんしんさぼーと事業	-	労働保険料戻入他	-	-	29,981
小計						17,914,800
立替金						
	法人運営事業	-	労働保険料他	-	-	1,012,941
小計						1,012,941
前払金						
	法人運営事業	-	令和3年度費用	-	-	12,816
小計						12,816
仮払金						
	法人運営事業	-	消費税中間納付他	-	-	802,400
流動資産合計						176,194,005
2 固定資産						
(1)基本財産						
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	376,633,233	357,401,530
定期預金						
定期預金 (2110793)	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						360,401,530
(2)その他の固定資産						
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	4,869,750	3,033,316	1,836,434
建物附属設備	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	359,760	91,252	268,508
車輛運搬具	スゞキ エグ リイワゴ ンABE-DA17W	-	荷物搬入等	1,592,116	1,592,115	1
	トヨ ハイエ-スCBR-TRH223B改	-	大型荷物搬入等	4,526,450	4,526,449	1
	電動自転車4台	-	区内移動用	507,964	148,152	359,812
小計						359,814

器具及び備品	-	各事業のため使用	28,842,018	20,717,263	8,124,755
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	1,877,359	374,453	1,502,906
地域福祉推進基金積立資産					
273回住宅金融支援機構債権	大和証券 難波支店	ボランティア市民活動事業実施のため	-	-	99,975,000
普通預金(1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	同上	-	-	25,000
		小計			100,000,000
道尾奨学基金積立資産					
定期預金(1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	奨学金事業実施のため	-	-	55,000,000
		小計			55,000,000
備品購入修繕積立資産					
定期預金(1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	各事業備品購入のため	-	-	6,645,471
		小計			6,645,471
建物等修繕積立資産					
定期預金(1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	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			212,044,417
		固定資産合計			572,445,947
		資産合計			748,639,952
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人運営事業		-	-	1,638,270
	区地域福祉活動支援事業		-	-	1,090,243
	見守り強化事業		-	-	834,252
	地域福祉サポーター事業		-	-	1,124,120
	生活福祉資金貸付事業		-	-	2,054,633
	あんしんさぼーと事業		-	-	601,129
	居宅介護支援事業		-	-	885,982
	介護予防事業		-	-	263,005
	生活困窮自立相談支援事業		-	-	1,306,561
	地域包括支援センター事業		-	-	1,659,766
	介護予防支援事業		-	-	6,823,994
	認知症初期集中支援事業		-	-	619,778
	生活支援体制		-	-	334,579
	老人福祉センター事業		-	-	825,777
		小計			20,062,089
預り金	法人運営事業他		-	-	2,922
		小計			2,922
職員預り金	法人運営事業他		-	-	873,748
		小計			873,748
		流動負債合計			20,938,759
		負債合計			20,938,759
		差引純資産			727,701,193