

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 (1725307)	みずほ銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	88,066,396
普通預金 (1725331)	同上	-	運転資金 (介護予防)	-	-	765,573
普通預金 (8037643)	同上	-	運転資金 (介護予防支援)	-	-	495,568
普通預金 (1725358)	同上	-	運転資金 (善意銀行)	-	-	10,966,699
普通預金 (1725315)	同上	-	運転資金 (道尾奨学基金)	-	-	12,451,739
普通預金 (7979470)	三井住友銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営)	-	-	20,611
定期預金 (2130779)	同上	-	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)	-	-	787,269
普通預金 (14190-73411831)	同上	-	運転資金 (法人運営)	-	-	10,489,123
普通預金 (14180-99938711)	同上	-	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)	-	-	0
小計						134,198,049
事業未収金						
	法人運営事業	-	按分経費の各事業からの戻入	-	-	1,439,691
	区地域福祉活動事業	-	市社協人件費精算戻入	-	-	1,557,558
	地域福祉活動推進事業	-	区受託金収入	-	-	3,386,700
	あんしんさぼーと事業	-	市社協人件費精算戻入	-	-	16,714
	介護予防事業	-	3月委託料収入、保険料戻入	-	-	362,060
	地域包括支援センター事業	-	市社協人件費精算戻入	-	-	1,832,825
	介護予防支援事業	-	2月3月介護保険料収入	-	-	6,560,916
	生活支援体制整備事業	-	市社協人件費精算戻入	-	-	10,276
	老人福祉センター事業	-	市社協人件費精算戻入	-	-	9,568
小計						15,176,308
立替金						
	法人運営事業	-	労働保険料他	-	-	1,017,187
小計						1,017,187
前払金						
	法人運営事業	-	令和5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	-	-	877,800
小計						877,800
流動資産合計						151,282,160
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番地1、 8番地2 延床面積1222.75㎡	2000年度	第2種社会福祉事業等	747,289,736	412,255,190	335,034,546
小計						335,034,546
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						338,034,546
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市浪速区難波中三丁目8番地1、 8番地2 延床面積1222.75㎡	2000年度	各事業のため使用	5,093,050	3,493,903	1,599,147
建物付属設備	カトルーコンセント増設	-	各事業のため使用	523,192	181,076	342,116
車輛運搬具	ｽｽﾞｷ ﾍﾞｲﾌﾞﾘﾝｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾈ-DA17W	-	荷物搬入等	1,592,116	1,592,115	1
	ﾄﾞﾏｲ ﾊｲﾃﾞ-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	507,960	4
小計						6

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
器具及び備品	パソコン、書庫、災害物品等	-	各事業のために使用	30,921,981	20,000,796	10,921,185
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	2,568,471	1,138,887	1,429,584
投資有価証券						
第237回共同発行地方債	大和証券 難波支店		奨学金事業実施のため			390,487
			小計			390,487
地域福祉推進基金積立資産						
第177回 20年国債	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	-	-	98,728,000
普通預金 (1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	-	同上	-	-	1,272,000
			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	-	-	5,000,000
第237回共同発行地方債	大和証券 難波支店	-	奨学金事業実施のため	-	-	50,000,000
			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	-	建物修繕のため	-	-	43,354,529
普通預金 (1400917)	同上	-	建物修繕のため	-	-	410,000
			小計			43,764,529
経営安定積立資産						
岩手県R4年度第1回公募公債 701-2493365-254	野村證券株式会社天王寺支店 同上	- -	経営安定化のため 経営安定化のため	- -	- -	19,960,000 40,000
			小計			20,000,000
その他の固定資産合計						240,134,525
固定資産合計						578,169,071
資産合計						729,451,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	-	人件費・光熱水費他	-	-	2,107,917
	区地域福祉活動支援事業	-	人件費等	-	-	962,529
	見守り強化事業	-	人件費・消費税等	-	-	1,010,451
	地域福祉活動推進事業	-	人件費・消費税	-	-	1,157,340
	生活福祉資金貸付事務事業	-	人件費他	-	-	217,385
	あんしんさぼーと事業	-	委託料の返納他	-	-	903,590
	介護予防事業	-	人件費他	-	-	357,254
	地域包括支援センター事業	-	人件費他	-	-	2,687,103
	介護予防支援事業	-	一部委託費の支払い等	-	-	6,156,629
	認知症初期集中支援推進事業	-	人件費等	-	-	1,235,481
	生活支援体制整備事業	-	人件費等	-	-	220,960
	老人福祉センター事業	-	人件費等	-	-	879,502
			小計			17,896,141
職員預り金	法人運営事業	-	労働保険料	-	-	908,080
	法人運営事業	-	住民税	-	-	13,800
			小計			921,880
流動負債合計						18,818,021
負債合計						18,818,021
差引純資産						710,633,210