

財 産 目 録

令和02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)	-	-	82,045,427
普通預金 (1725331)	同上	-	運転資金 (介護予防)	-	-	2,888,709
普通預金 (1725366)	同上	-	運転資金 (通所介護)	-	-	3,880,619
普通預金 (8037643)	同上	-	運転資金 (介護予防支援)	-	-	8,340,062
普通預金 (1066613)	同上	-	運転資金 (居宅介護支援)	-	-	3,826,955
普通預金 (1725358)	同上	-	運転資金 (善意銀行)	-	-	12,722,255
普通預金 (1725315)	同上	-	運転資金 (道尾奨学基金)	-	-	18,073,896
普通預金 (7979470)	三井住友銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営)	-	-	20,090
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)	-	-	451,374
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)	-	-	2,753,962
普通預金 (14190-90956351)	ゆうちょ銀行 浪速郵便局	-	運転資金 (通所介護)	-	-	8,350
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)	-	-	439,932
普通預金 (1400917)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	-	運転資金 (推進基金)	-	-	13
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						145,696,715
事業未収金	法人運営事業	-	運営費のサービス区分間繰入	-	-	907,683
	区地域福祉活動支援事業	-	市社協人件費過納額	-	-	1,236,266
	居宅介護支援事業	-	2月・3月介護保険料収入	-	-	1,182,833
	介護予防教室事業	-	2月・3月委託料収入	-	-	398,907
	通所介護事業	-	2月・3月介護保険料収入他	-	-	1,352,519
	地域包括支援センター事業	-	市社協人件費過納額他	-	-	2,438,687
	介護予防支援事業	-	2月・3月介護保険料収入	-	-	7,884,843
	老人福祉センター事業	-	市社協人件費過納額他	-	-	19,377
	あんしんさぼと事業	-	労働保険料戻入他	-	-	37,901
小計						15,459,016
立替金	法人運営事業	-	労働保険料他	-	-	930,072
前払金	法人運営事業	-	令和2年度費用	-	-	12,816
	善意銀行事業	-	令和2年度費用	-	-	19,800
小計						32,616
仮払金	法人運営事業	-	消費税中間納付他	-	-	876,085
流動資産合計						162,994,504
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	357,007,431	377,027,332
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						380,027,332
(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	2,695,339	2,174,411
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	60,142	114,818
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	10,452,636	10,120,943	331,693
器具及び備品		-	各事業のため使用	24,558,785	20,046,793	4,511,992
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	230,553	47,223

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			207,132,137
			固定資産合計			587,159,469
			資産合計			750,153,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	-		-	-	1,796,891
	区地域福祉活動支援事業	-		-	-	136,586
	見守り強化事業	-		-	-	795,858
	地域福祉サポーター事業	-		-	-	1,043,408
	生活福祉資金貸付事業	-		-	-	236,066
	あんしんさぼーと事業	-		-	-	1,916
	居宅介護支援事業	-		-	-	853,842
	介護予防教室事業	-		-	-	258,751
	通所介護事業	-		-	-	2,077,435
	生活困窮自立相談支援事業	-		-	-	1,070,975
	地域包括支援センター事業	-		-	-	1,496,261
	介護予防支援事業	-		-	-	6,971,888
	認知症初期集中支援事業	-		-	-	556,993
	生活支援体制整備事業	-		-	-	216,855
	老人福祉センター事業	-		-	-	752,216
			小計			18,265,941
預り金	法人運営事業他	-		-	-	398,166
職員預り金	法人運営事業他	-		-	-	1,750,375
			流動負債合計			20,414,482
			負債合計			20,414,482
			差引純資産			729,739,491