

## 財 産 目 録

令和06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 (1725307)	みずほ銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	62,255,333
普通預金 (1725331)	同上	-	運転資金 (介護予防)	-	-	1,206,816
普通預金 (8037643)	同上	-	運転資金 (介護予防支援)	-	-	2,831,122
普通預金 (1725358)	同上	-	運転資金 (善意銀行)	-	-	12,231,562
普通預金 (1725315)	同上	-	運転資金 (道尾奨学基金)	-	-	11,269,728
普通預金 (7979470)	三井住友銀行 難波支店	-	運転資金 (法人運営)	-	-	20,434
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)	-	-	924,753
普通預金 (14190-73411831)	同上	-	運転資金 (法人運営)	-	-	12,999,229
普通預金 (14180-99938711)	同上	-	運転資金 (あんしんさぼ一と)	-	-	88,300
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						113,982,348
<b>事業未収金</b>						
法人運営事業	-	-	按分経費の各事業からの戻入	-	-	7,183,161
区地域福祉活動事業	-	-	市社協人件費精算戻入	-	-	1,947,430
地域福祉活動推進事業	-	-	区受託金収入	-	-	2,566,128
介護予防事業	-	-	2、3月分委託料収入、保険料戻入	-	-	661,445
地域包括支援センター事業	-	-	市社協人件費精算戻入	-	-	10,123,914
介護予防支援事業	-	-	2月3月介護保険料収入	-	-	6,282,328
生活支援体制整備事業	-	-	市社協人件費精算戻入	-	-	876,678
小計						29,641,084
<b>立替金</b>						
法人運営事業	-	-	労働保険料他	-	-	1,194,653
小計						1,194,653
<b>前払金</b>						
法人運営事業	-	-	令和6年度費用	-	-	13,938
見守り強化事業	-	-	令和6年度費用	-	-	71,500
小計						85,438
<b>仮払金</b>						
法人運営事業	-	-	消費税中間納付他	-	-	755,867
小計						755,867
<b>流動資産合計</b>						<b>145,659,390</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>建物</b>						
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	430,496,188	316,793,548
小計						316,793,548
<b>定期預金</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						<b>319,793,548</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
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	3,733,501	1,359,549
<b>建物付属設備</b>						
建物付属設備	カットリレコンメント増設	-	各事業のため使用	523,192	232,375	290,817
車輦運搬具	スギキ エグ リクゴ ンABE-DA17W	-	荷物搬入等	1,592,116	1,592,115	1
	トヨタ ハイース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
	電動自転車1台	-	区内移動用	134,750	5,614	129,136
小計						129,142
<b>器具及び備品</b>						
権利	パソコン、書庫、災害物品等	-	各事業のために使用	34,400,296	18,875,581	15,524,715
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	4,558,371	1,630,190	2,928,181
投資有価証券	第237回共同発行地方	-	奨学金事業実施のため	-	-	350,437

# 財 産 目 録

別紙 4

令和06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>債</b>						
小計						350,437
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
定期預金(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	-	-	47,264,529
普通預金(1400917)	同上	-	建物修繕のため	-	-	0
小計						47,264,529
経営安定積立資産						
岩手県R4年度第1回公募債	野村証券株式会社天王寺支店	-	経営安定化積立金	-	-	19,960,000
701-2493365-254	野村証券株式会社天王寺支店	-	経営安定化積立金	-	-	40,000
第183回 20年国債	野村証券株式会社天王寺支店	-	経営安定化積立金	-	-	19,910,000
701-2493365-254	野村証券株式会社天王寺支店	-	経営安定化積立金	-	-	90,000
小計						40,000,000
その他の固定資産合計						269,534,841
固定資産合計						589,328,389
資産合計						734,987,779
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人運営事業	-	/	-	-	4,165,199
	区地域福祉活動支援事業	-	/	-	-	2,007,999
	見守り強化事業	-	/	-	-	1,645,323
	地域福祉活動推進事業	-	/	-	-	1,224,890
	生活福祉資金貸付事務事業	-	/	-	-	2,523,670
	あんしんさぼーと事業	-	/	-	-	1,269,609
	介護予防事業	-	/	-	-	1,864,748
	地域包括支援センター事業	-	/	-	-	3,738,895
	介護予防支援事業	-	/	-	-	9,122,262
	認知症初期集中支援推進事業	-	/	-	-	3,739,450
	生活支援体制整備事業	-	/	-	-	462,981
	老人福祉センター事業	-	/	-	-	1,180,141
小計						32,945,167
預り金	法人運営事業	-	/	-	-	28,341
小計						28,341
職員預り金	法人運営事業	-	/	-	-	87,230
	法人運営事業	-	/	-	-	109,100
	法人運営事業	-	/	-	-	698,917
	法人運営事業	-	/	-	-	970,856
小計						1,866,103
流動負債合計						34,839,611
負債合計						34,839,611
差引純資産						700,148,168