別紙４

財　産　目　録

令和07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）	－	－	63,979,909
普通預金（1725331）	同上	－	運転資金（介護予防）	－	－	257,694
普通預金（8037643）	同上	－	運転資金（介護予防支援）	－	－	2,522,706
普通預金（1725358）	同上	－	運転資金（善意銀行）	－	－	11,376,137
普通預金（1725315）	同上	－	運転資金（道尾奨学基金）	－	－	9,972,659
普通預金（7979470）	三井住友銀行　難波支店	－	運転資金（法人運営）	－	－	20,268
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）	－	－	999,921
普通預金（14190-7341 1831）	同上	－	運転資金（法人運営）	－	－	15,313,375
普通預金（14180-9993 8711）	同上	－	運転資金（あんしんさぽーと）	－	－	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					114,597,740
事業未収金	法人運営事業	－	按分経費の各事業からの戻入	－	－	255,636
	地域福祉活動推進事業	－	区受託金収入	－	－	2,716,326
	地域福祉推進基金事業	－	R6年度居場所ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ助成金精算戻入	－	－	36,882
	介護予防事業	－	2、3月分委託料収入、保険料戻入	－	－	660,680
	介護予防支援事業	－	2月3月介護保険料収入	－	－	6,365,195
	老人福祉センター事業	－	市社協人件費精算戻入	－	－	500,410
	善意銀行事業	－	福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ応援資金精算戻入	－	－	18,001
	小計					10,553,130
立替金	法人運営事業	－	労働保険料他	－	－	1,284,939
	小計					1,284,939
前払金	法人運営事業	－	令和７年度費用	－	－	14,040
	小計					14,040
仮払金	法人運営事業	－	消費税中間納付他	－	－	634,700
	小計					634,700
流動資産合計						127,084,549
２　固定資産						
（1）基本財産						
建物						
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	448,737,186	298,552,550
	小計					298,552,550
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						301,552,550
（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	3,973,099	1,119,951
建物付属設備	ｶｯﾄﾘﾚｰｺﾝｾﾝﾄ増設	－	各事業のため使用	523,192	283,674	239,518
車輌運搬具	ｽｽﾞｷ　ｴｳﾞﾘｨﾜｺﾞﾝABE-DA17W	－	荷物搬入等	1,592,116	1,592,115	1
	ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ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	72,989	61,761
	小計					61,767
器具及び備品	ﾊﾟｿｺﾝ、書庫、災害物品等	－	各事業のために使用	35,543,823	23,145,938	12,397,885
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	4,558,371	2,486,308	2,072,063
投資有価証券						

別紙４

財　産　目　録

令和07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
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	－	－	310,387
神奈川県第251回公募公債	野村證券　天王寺支店	－	備品購入・建物修繕積立資産	－	－	38,745
	小計					349,132
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						
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
神奈川県第２５１回公募公債	野村證券　天王寺支店	－	奨学金事業実施のため	－	－	5,000,000
	小計					55,000,000
備品購入修繕積立資産						
神奈川県第２５１回公募公債	野村證券　天王寺支店	－	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	－	－	33,942,574
神奈川県第２５１回公募公債	野村證券　天王寺支店	－	建物修繕のため	－	－	16,920,982
	小計					50,863,556
経営安定積立資産						
岩手県R4年度第1回公募公債	野村證券株式会社天王寺支店	－	経営安定化積立金	－	－	19,960,000
701-2493365-254	野村證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	野村證券株式会社天王寺支店	－	経営安定化積立金	－	－	19,910,000
701-2493365-254	野村證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						268,791,343
固定資産合計						570,343,893
資産合計						697,428,442
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	－	－	2,134,765
	区地域福祉活動支援事業	－	人件費他	－	－	2,101,250
	見守り強化事業	－	人件費・消費税等	－	－	1,193,123
	地域福祉活動推進事業	－	人件費・消費税	－	－	1,295,470
	生活福祉資金貸付事務事業	－	人件費他	－	－	1,011,011
	あんしんさぽーと事業	－	委託料の返納他	－	－	1,087,189
	介護予防事業	－	人件費等	－	－	339,666
	地域包括支援センター事業	－	人件費等	－	－	2,508,858
	介護予防支援事業	－	一部委託費の支払い等	－	－	5,683,669
	認知症初期集中支援推進事業	－	人件費等	－	－	980,036
	生活支援体制整備事業	－	人件費等	－	－	547,814
	老人福祉センター事業	－	人件費等	－	－	1,047,657
	小計					19,930,508
預り金	法人運営事業	－	謝礼金源泉	－	－	59,285
	小計					59,285
職員預り金	法人運営事業	－	労働保険料	－	－	1,254,709
	小計					1,254,709
流動負債合計						21,244,502
負債合計						21,244,502

別紙４

財　産　目　録

令和07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
差引純資産						676,183,940