

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金(法人運営・地域福祉NW事業)	-	-	82,600
小口現金		-	運転資金(法人運営他)	-	-	63,498
普通預金(0341480)	近畿大阪銀行 鶴見支店	-	運転資金(法人運営事業・地域福祉NW事業・生活支援CN事業・認知症初期集中事業)	-	-	26,988,074
普通預金(0070298)	同上	-	運転資金(区地域福祉活動支援事業)	-	-	14,842
普通預金(0808728)	同上	-	運転資金(あんさぼ事業)	-	-	0
普通預金(0808710)	同上	-	運転資金(共同募金事業)	-	-	53,377
普通預金(0787046)	同上	-	運転資金(子育て支援事業)	-	-	2,843,669
普通預金(0787038)	同上	-	運転資金(老人センタ-事業)	-	-	1,101,842
普通預金(0786112)	同上	-	運転資金(介護予防事業)	-	-	2,997,997
普通預金(0341501)	同上	-	運転資金(善意銀行事業)	-	-	18,274,439
普通預金(0387099)	同上	-	運転資金(地域福祉推進基金事業)	-	-	4,015,601
普通預金(0417621)	同上	-	運転資金(包括支援事業)	-	-	5,522,868
普通預金(0451110)	同上	-	運転資金(通所介護事業)	-	-	30,786,202
普通預金(0449515)	同上	-	運転資金(居宅介護事業)	-	-	16,237,902
普通預金(0074076)	同上	-	運転資金(見守り事業)	-	-	4,031,518
普通預金(0084737)	同上	-	運転資金(生活福祉資金貸付事業・生活困窮者自立支援事業)	-	-	743,307
普通預金(0129798)	大阪信用金庫 鶴見支店	-	運転資金(通所介護事業)	-	-	0
定期預金(1697340)	同上	-	同上	-	-	10,000,000
普通預金(0003495)	大阪厚生信用金庫 鶴見支店	-	運転資金(地域福祉活動振興基金事業)	-	-	0
小計						123,757,736
事業未収金						
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入等	-	-	19,848,669
小計						19,848,669
立替金		-	労働保険・消費税他	-	-	4,219,131
小計						4,219,131
前払金		-	団体保険料	-	-	49,000
小計						49,000
流動資産合計						147,874,536
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市鶴見区諸口5丁目浜6-12	1995年度	第2種社会福祉事業・鶴見区社会福祉協議会施設に利用している	233,612,927	116,619,556	116,993,371
小計						116,993,371
建物附属設備	大阪市鶴見区諸口5丁目浜6-12	1995年度	第2種社会福祉事業・鶴見区社会福祉協議会施設に利用している	150,330,752	148,867,501	1,463,251
小計						1,463,251
構築物	大阪市鶴見区諸口5丁目浜6-12	1995年度	第2種社会福祉事業・鶴見区社会福祉協議会施設に利用している	15,694,621	15,694,618	3
小計						3
定期預金						
定額預金(54160-6466424)	ゆうちょ銀行	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						121,456,625
(2)その他の固定資産						
建物附属設備	別紙明細	-	在宅サ-ビスセンタ-事業	6,275,119	4,046,059	2,229,060

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産	別紙明細	-	在宅サ-ビスセンタ-事業	2,636,490	2,636,486	4
	別紙明細	-	在宅サ-ビスセンタ-事業	20,572,381	17,534,204	3,038,177
	貨物自動車(リ-ス800-8189)	-	通所介護保険事業	3,336,000	1,334,400	2,001,600
	貨物自動車(リ-ス資産800-8190)	-	同上	3,396,000	1,358,400	2,037,600
小計						4,039,200
権利 ソフトウェア 地域福祉推進基金積立資産 利付国債 定期預金(1576228)	別紙明細	-	電話加入権 在宅サ-ビスセンタ-事業	577,707	147,242	728,000 430,465
	大和証券大阪支店	-	ボランティア市民活動支援事業 に使用する	-	-	100,000,000
	大和ネクスト銀行大阪支店	-	同上	-	-	12,000,000
	小計					
地域福祉活動振興基金積立資産 みおつくし債 定期預金(0480948) 定額預金(54170-7187671)	大和証券大阪支店	-	地域福祉活動振興基金事業のため。	-	-	10,000,000
	大阪厚生信用金庫 鶴見支店	-	同上	-	-	10,000,000
	ゆうちょ銀行鶴見横堤支店	-	同上	-	-	5,000,000
	小計					
修繕積立資産 みおつくし債 大阪府公募公債 京都府公募公債 定期預金(1700547)	大和証券大阪支店	-	将来における施設の修繕のために積み立てている	-	-	10,000,000
	みずほ証券梅田支店	-	同上	-	-	20,000,000
	SMBC日興証券大阪公益法人営業部	-	同上	-	-	20,000,000
	大阪信用金庫 鶴見支店	-	同上	-	-	10,000,000
小計						60,000,000
その他の固定資産合計						207,464,906
固定資産合計						328,921,531
資産合計						476,796,067
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金	委託料・人件費戻入、社会保険等	-		-	-	31,386,200
	小計					
1年以内返済予定リース債務 職員等預り金	通所介護事業の送迎用車輛	-		-	-	1,346,400
	労働保険・源泉所得税・市府民税	-		-	-	
小計						530,559
前受金	あいまち会費	-		-	-	
	小計					
流動負債合計						33,343,159
2 固定負債						
リース債務	通所介護事業の送迎用車輛	-		-	-	
	小計					
固定負債合計						2,580,600
負債合計						35,923,759
差引純資産						440,872,308