

## 財産目録

平成30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 (0525559)	りそな銀行 城東支店	-	運転資金・法人運営	-	-	14,224,951
普通預金 (6260210)	同上	-	同上	-	-	339,634
定期預金 (3002469)	同上	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金 (3026707)	同上	-	同上	-	-	5,786,760
普通預金 (0006750)	同上	-	運転資金・共同募金	-	-	0
普通預金 (0006784)	同上	-	運転資金・地域福祉活動	-	-	0
普通預金 (0006792)	同上	-	運転資金・介護予防	-	-	12,580,918
普通預金 (0024324)	同上	-	運転資金・老人センター	-	-	0
普通預金 (0033986)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	6,001,533
普通預金 (0232380)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	33,295
普通預金 (8331346)	同上	-	運転資金・地域包括	-	-	1,679,352
普通預金 (4523979)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	311,076
普通預金 (0858306)	大阪シティ信用金庫 城東支店	-	運転資金・法人運営	-	-	148,945
定期預金 (8695267)	同上	-	同上	-	-	15,000,000
定期預金 (8636891)	同上	-	ボランティア市民活動事業における資金	-	-	3,504,553
定期預金 (8518829)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	5,309,492
普通預金 (0856095)	同上	-	ボランティア市民活動事業における資金	-	-	24,015,300
普通預金 (5139242)	東京三菱UFJ銀行 城東支店	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	1,854,302
定期預金 (1289082)	同上	-	同上	-	-	7,145,893
定期預金 (5139242)	同上	-	同上	-	-	10,211,614
定期預金 (4173444)	近畿大阪銀行 城東支店	-	同上	-	-	10,221,835
普通預金 (0034387)	同上	-	運転資金・老人センター	-	-	0
普通預金 (1278032)	三井住友銀行 城東支店	-	運転資金・通所介護	-	-	24,573,780
普通預金 (1153828)	同上	-	運転資金 (居宅介護支援)	-	-	43,506,036
定期預金 (1145430)	同上	-	運転資金 (居宅介護支援)	-	-	5,000,000
			小計			201,449,269
未収金		-	2、3月分介護報酬他	-	-	33,461,063
			小計			33,461,063
流動資産合計						234,910,332

## 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市城東区中央2-11-16	1997年度	第2種社会福祉事業等施設使用目的	501,852,827	341,445,657	160,407,170
	小計					160,407,170
定期預金						
定期預金(3088278)	りそな銀行 城東支店	-	基本金	-	-	3,000,000
	小計					3,000,000
基本財産合計						163,407,170
(2)その他の固定資産						
建物	大阪市城東区中央2-11-16	-	第2種社会福祉事業等施設使用目的	7,087,500	5,051,964	2,035,536
	小計					2,035,536
車輛運搬具		-	通所介護事業・送迎車	2,937,031	2,473,153	463,878
	小計					463,878
器具及び備品		-	第2種社会福祉事業等施設使用目的	74,300,489	66,052,965	8,247,524
	小計					8,247,524
地域福祉推進基金積立資産						
普通預金(0856095)	大阪シティ信用金庫 城東支店	-	ボランティア市民活動事業における基金	-	-	1,006,000
利付国債30年 第53回	SMB C日興証券株式会社	-	同上	-	-	98,994,000
	小計					100,000,000
建物・備品購入積立資産						
普通預金(1697115)	りそな銀行 城東支店	-	将来の事業運営のための建物・備品購入積立金	-	-	33,326,853
	小計					33,326,853
建物・備品修繕積立資産						
普通預金(0477848)	りそな銀行 城東支店	-	将来の運営施設のための建物等修繕積立金	-	-	2,828,950
定期預金(3892877)	同上	-	同上	-	-	7,000,000
	小計					9,828,950
記念事業積立資産						
普通預金(1697122)	りそな銀行 城東支店	-	区社協記念事業における積立金	-	-	358,615
	小計					358,615
その他の固定資産合計						154,261,356
固定資産合計						317,668,526
資産合計						552,578,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業人件費、経費	-		-	-	37,759,068
	小計					37,759,068
預り金	講師謝礼等源泉税	-		-	-	41,862
	小計					41,862
流動負債合計						37,800,930
負債合計						37,800,930
差引純資産						514,777,928