

財 産 目 録

令和03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	-	-	32,939,135
普通預金 (6260210)	同上	-	同上	-	-	234,261
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	-	-	1,578,098
普通預金 (0006792)	同上	-	運転資金・介護予防	-	-	12,951,637
普通預金 (0033986)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	3,918,270
普通預金 (0232380)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	28,484
普通預金 (8331346)	同上	-	運転資金・地域包括	-	-	17,625,607
普通預金 (4523979)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	10,131,002
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	-	-	971,962
定期預金 (8825650)	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	-	-	3,505,604
定期預金 (8768828)	同上	-	同上	-	-	1,006,000
定期預金 (8518829)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	5,311,085
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	-	-	23,314,818
普通預金 (5139242)	三菱UFJ銀行 城東支店	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	344,253
定期預金 (5139242)	同上	-	同上	-	-	10,214,680
普通預金 (1278032)	三井住友銀行 城東支店	-	運転資金・通所介護	-	-	11,334,608
普通預金 (1153828)	同上	-	運転資金 (居宅介護支援)	-	-	18,136,108
定期預金 (1145430)	同上	-	同上	-	-	5,000,000
口座振替 (237640)	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	-	運転資金・法人運営	-	-	495,375
			小計			189,827,747
事業未収金		-	介護保険収入他	-	-	52,869,825
			小計			52,869,825
流動資産合計						242,697,572
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	362,768,463	139,084,364
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						142,084,364
(2) その他の固定資産						
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	46,290,398	7,919,152	38,371,246
			小計			38,371,246
車輛運搬具		-	通所介護事業・送迎車	1,972,084	1,610,950	361,134
			小計			361,134
器具及び備品		-	第2種社会福祉事業等施設 使用目的	56,923,156	48,786,819	8,136,337
			小計			8,136,337
地域福祉推進基金積立資産						
利付国債30年 第68回	SMB C日興証券株式会社	-	ボランティア市民活動事業 における基金	-	-	100,000,000
			小計			100,000,000
堀内基金積立資産						
利付国債30年 第68回	SMB C日興証券株式会社	-	高齢者の福祉の増進に寄与 することを目的とする基金	-	-	80,000,000
			小計			80,000,000
建物・備品購入積立資産						

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
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	-	-	3,327,144
定期預金 (3103027)	同上	-		同上	-	30,000,000
小計						33,327,144
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	-	-	2,831,345
普通預金 (0525559)	同上	-	同上	-	-	43,308,700
定期預金 (3892877)	同上	-	同上	-	-	7,000,000
定期預金 (1215457)	三井住友銀行 城東支店	-	同上	-	-	40,008,011
小計						93,148,056
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	-	-	1,258,632
小計						1,258,632
その他の固定資産合計						354,602,549
固定資産合計						496,686,913
資産合計						739,384,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業人件費、経費	-	-	-	-	66,305,175
預り金	講師謝礼等源泉税	-	-	-	-	14,663
流動負債合計						66,319,838
負債合計						66,319,838
差引純資産						673,064,647