

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
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	-	-	92,878,528
普通預金 (6260210)	同上	-	同上	-	-	339,750
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 (0006792)	同上	-	運転資金・介護予防	-	-	16,514,005
普通預金 (0033986)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	5,964,006
普通預金 (0232380)	同上	-	運転資金・子育て支援	-	-	422,861
普通預金 (8331346)	同上	-	運転資金・地域包括	-	-	18,070,324
普通預金 (4523979)	同上	-	寄付金における善意銀行事業資金	-	-	2,006,886
普通預金 (1697122)	同上	-	区社協記念事業における資金	-	-	1,324,577
普通預金 (0491556)	同上	-	終活相談業における資金	-	-	0
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	-	-	973,547
定期預金 (8841254)	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	-	-	3,506,654
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	-	-	5,312,678
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	-	-	22,004,490
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	-	-	1,282,197
定期預金 (5139242)	同上	-	同上	-	-	10,215,292
普通預金 (1278032)	三井住友銀行 城東支店	-	運転資金・通所介護	-	-	0
普通預金 (1153828)	同上	-	運転資金(居宅介護支援)	-	-	31,315,884
定期預金 (1145430)	同上	-	同上	-	-	5,000,000
振替口座 (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	-	-	1,072,114
			小計			249,996,553
事業未収金		-	介護保険収入他	-	-	22,633,909
			小計			22,633,909
立替金		-	労働保険概算他	-	-	2,097,810
			小計			2,097,810
前払費用		-	福祉総合誌購読料	-	-	28,440
			小計			28,440
流動資産合計						274,756,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市城東区中央2-11-16 1,417.39㎡	1997年度	第2種社会福祉事業等施設 使用目的	501,852,827	384,091,269	117,761,558
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						120,761,558
(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	13,633,078	32,657,320
			小計			32,657,320
車輛運搬具	自動車、電動自転車	-	通所介護事業・送迎車	-	-	
		-		2,557,604	2,460,505	97,099
			小計			97,099
器具及び備品	パソコン、サーバ等	-	第2種社会福祉事業等施設 使用目的	63,176,098	54,664,544	8,511,554
			小計			8,511,554
ソフトウェア	システム改修費	-		-	-	

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
		-	地域包括支援システム法改正にかかるシステム	710,600	145,713	564,887
			小計			564,887
地域福祉推進基金積立資産						
利付国債30年 第68回	S M B 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	S M B 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						
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	-	-	3,327,240
定期預金 (3103027)	同上	-	同上	-	-	30,000,000
			小計			33,327,240
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	-	-	46,140,740
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	-	-	40,010,411
			小計			93,151,151
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	-	-	534,098
			小計			534,098
終活相談預託金積立資産						
普通預金 (0491556)	りそな銀行 城東支店	-	終活相談事業における預託金	-	-	2,279,250
			小計			2,279,250
その他の固定資産合計						351,122,599
固定資産合計						471,884,157
資産合計						746,640,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業人件費、経費	-	-	-	-	22,014,335
預り金	講師謝礼等源泉税	-	-	-	-	385,349
職員預り金	社会保険料、雇用保険料等	-	-	-	-	4,781,046
流動負債合計						27,180,730
2 固定負債						
長期預り金	終活相談事業における預託金	-	-	-	-	2,279,250
			小計			2,279,250
固定負債合計						2,279,250
負債合計						29,459,980
差引純資産						717,180,889