

資産・負債の内訳		金額
【1. 資産の部】		
流動資産		
預貯金		80,766,712
法人	みずほ銀行	33,595,403
法人	ゆうちょ	2,470,699
法人	ゆうちょ振替口座	801,330
介護予防事業	みずほ銀行	83,645
通所介護事業	みずほ銀行	7,963,978
通所介護事業	ゆうちょ	4,856,539
包括支援事業	みずほ銀行	942,206
居宅介護予防支援	みずほ銀行	6,722,079
居宅介護支援	みずほ銀行	4,103,717
老人福祉センター	三菱東京UFJ	716,927
子ども子育てプラザ	三菱東京UFJ	1,208,271
善意銀行	みずほ銀行	12,385,784
善意銀行	関西アーバン	211,795
善意銀行	関西アーバン	1,000,000
道尾奨学基金	みずほ銀行	3,692,913
法人	三井住友	11,426
あんしんさぼーと	ゆうちょ	0
未収金		16,587,190
法人運営事業		75,962
助成事業		308,280
共同募金分配事業		59,150
地域福祉活動推進事業		66,108
地域包括支援事業		3,019,414
介護予防事業		2,213,175
通所介護事業		5,748,970
居宅介護支援事業		1,407,056
居宅介護予防支援事業		3,600,334
老人福祉センター事業		88,741
立替金		1,074,108
法人運営事業		1,074,108
流動資産合計		98,428,010
固定資産		
基本財産		526,910,392
基本財産特定預金		3,000,000
建物		431,138,265
建物附属設備		92,772,127
その他の固定資産		199,978,690
建物附属設備		1,308,726
車輛運搬具		198,486
器具及び備品		2,734,807
通所介護事業積立預金	三井住友	1,665,178
電話加入権		42,000
事業等積立預金	三井住友	14,944,022
備品購入等積立預金	三井住友	4,085,471
地域福祉推進基金積立預金	第11回・第9回 国債	100,000,000
道尾奨学基金積立預金	第132回国債	55,000,000
人件費積立預金	三井住友	10,000,000
修繕積立預金	三井住友	10,000,000
固定資産合計		726,889,082
【資産合計】		825,317,092
【2. 負債の部】		
流動負債		
未払金		21,824,072
法人運営事業		1,652,916
助成事業		174,405
区地域福祉活動支援事業		9,192,184
地域福祉推進基金事業		9,360
地域活動推進事業		1,183,218
善意銀行事業		141,750
地域包括支援事業		227,345
介護予防事業		284,941
通所介護事業		2,299,334
居宅介護支援事業		1,347,104
居宅介護予防支援事業		3,446,376
老人福祉センター事業		419,516
子育て活動支援事業		1,445,623
預り金		2,044,754
法人運営事業		1,388,106
区地域福祉活動支援事業		5,105
地域福祉活動推進事業		67,254
地域包括支援事業		48,426
介護予防事業		68,955
通所介護事業		159,977
居宅介護支援事業		97,486
居宅介護予防支援事業		142,901
老人福祉センター事業		66,544
流動負債合計		23,868,826
【負債合計】		23,868,826
【△元入金】		
【差引純資産】		801,448,266