

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		96,505,421
法人	みずほ	35,645,917
法人	三井住友	15,275
法人	ゆうちょ振替口座	1,091,106
法人	ゆうちょ	2,765,707
あんしんさぼーと	ゆうちょ	0
通所介護事業	ゆうちょ	5,306,988
通所介護事業	みずほ	11,417,794
介護予防事業	みずほ	2,409,140
包括支援事業	みずほ	694,477
居宅介護予防支援	みずほ	10,447,798
居宅介護支援	みずほ	1,708,422
老人福祉センター	三菱東京UFJ	696,553
善意銀行	みずほ	16,368,993
善意銀行	関西アーバン	211,655
善意銀行	関西アーバン	1,000,000
道尾奨学基金	みずほ	6,725,596
未収金		14,764,904
居宅介護支援事業	2月・3月介護保険料収入	2,029,456
介護予防事業	2月・3月介護保険料収入	1,429,213
通所介護事業	2月・3月介護保険料収入他	5,709,765
自立相談支援	市社協人件費過納額	20,118
地域包括支援事業	市社協人件費過納額	282,255
介護予防支援事業	2月・3月介護保険料収入	5,294,097
立替金		921,900
法人運営事業	労働保険料	921,900
流動資産合計		112,192,225
2 固定資産		
基本財産		502,429,882
建物		499,429,882
基本財産	三井住友 定期預金	3,000,000
その他の固定資産		203,717,583
建物	大阪市浪速区難波中三丁目8番8号	2,662,896
車輛運搬具		99,248
器具及び備品		2,718,768
権利		42,000
地域福祉推進基金積立資産	政府保証日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000
道尾奨学基金積立資産	利付国債(30年)	55,000,000
備品購入修繕積立資産	利付国債(40年)	4,085,471
建物修繕積立資産	三井住友 定期預金	11,000,000
事業積立資産		17,609,200
経営安定積立資産		10,500,000
固定資産合計		706,147,465
【資産合計】		818,339,690
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,769,954
区地域福祉活動支援事業	物品購入未払い金等	467,728
地域活動推進事業	3月労働分人件費他	1,445,044
生活福祉資金貸付事務事業	3月労働分人件費他	188,441
居宅介護支援事業	3月労働分人件費他	1,008,662
介護予防事業	3月労働分人件費他	255,102
通所介護事業	3月労働分人件費他	1,973,902
自立相談支援事業	3月労働分人件費他	479,443
地域包括支援事業	3月労働分人件費他	1,378,705
介護予防支援事業	一部委託事業者への委託費他	4,369,110
老人福祉センター事業	物品購入未払い金等	203,817
その他の未払金		3,494,952
法人運営事業	第4四半期建物管理費・エアコン修理代金他	3,494,952
預り金		485,058
法人運営事業	消費税預り金	455,000
介護予防事業	講師預り金	23,141
自立相談支援事業	講師預り金	3,063
地域包括支援事業	講師預り金	2,274
老人福祉センター事業	利用者参加費返金	1,580
職員預り金		1,028,821
法人運営事業	社会保険料・労働保険料	866,226
区地域福祉活動支援事業	労働保険料	95,920
介護予防事業	労働保険料	105
自立支援事業	労働保険料	8,908
地域包括支援センター事業	労働保険料	47,214
老人福祉センター事業	労働保険料	10,448
前受金		870
老人福祉センター事業	平成27年度事業参加費	870
流動負債合計		16,779,655
【負債合計】		16,779,655
【差引純資産】		801,560,035