

財 産 目 録
平成28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		78,905,412
法人	みずほ	29,174,127
法人	三井住友	16,557
法人	ゆうちょ振替口座	405,846
法人	ゆうちょ	2,638,881
通所介護事業	ゆうちょ	3,904,734
通所介護事業	みずほ	8,191,518
あんしんさぼ一と	ゆうちょ	0
介護予防事業	みずほ	4,046,377
居宅介護予防支援	みずほ	7,728,176
居宅介護支援	みずほ	1,427,757
老人福祉センター	三菱東京UFJ	749,551
善意銀行	みずほ	14,070,085
道尾奨学基金	みずほ	6,551,803
未収金		24,072,775
区地域福祉活動支援事業	市社協人件費過納額	4,394,581
居宅介護支援事業	2月・3月介護保険料収入	2,768,696
介護予防事業	2月・3月介護保険料収入	1,042,150
通所介護事業	2月・3月介護保険料収入他	4,179,490
地域包括支援事業	市社協人件費過納額	3,115,168
介護予防支援事業	2月・3月介護保険料収入	8,572,690
立替金		1,221,416
法人運営事業	労働保険料 他	1,221,416
前払金		32,028
法人運営事業	平成28年度分年間購読料	32,028
仮払金		450,200
法人運営事業	消費税中間納付	450,200
流動資産合計		104,681,831
2 固定資産		
基本財産		477,949,372
建物	大阪市浪速区難波中三丁目8番8号	474,949,372
基本財産	三井住友 定期預金	3,000,000
その他の固定資産		220,328,422
建物	大阪市浪速区難波中三丁目8番8号	2,398,344
車輛運搬具	普通リフト車2台・軽自動車2台	3,866,347
器具及び備品		9,295,479
権利		42,000
ソフトウェア		131,581
地域福祉推進基金積立資産	240回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	第42回利付国債(30年)	55,000,000
備品購入修繕積立資産	第7回利付国債(40年)	6,645,471
建物修繕積立資産	三井住友 定期預金	14,840,000
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		698,277,794
【資産合計】		802,959,625
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		18,338,395
区地域福祉活動支援事業	3月労働分人件費・物品購入未払い金等	1,264,795
見守り強化事業	3月労働分人件費・物品購入未払い金等	912,577
地域活動推進事業	3月労働分人件費他	722,281
生活福祉資金貸付事務事業	3月労働分人件費他	202,821
居宅介護支援事業	3月労働分人件費他	1,165,572
介護予防事業	3月労働分人件費他	211,273
通所介護事業	3月労働分人件費他	2,167,962
自立相談支援事業	3月労働分人件費他	415,156
地域包括支援事業	3月労働分人件費他	4,099,491
介護予防支援事業	3月労働分人件費・一部委託費他	7,009,608
老人福祉センター事業	物品購入未払い金等	166,859
その他の未払金		2,086,023
法人運営事業	第4四半期建物管理費・社会保険料 他	2,086,023
預り金		1,276,726
法人運営事業	消費税預り金	1,270,600
自立相談支援事業	講師預り金	6,126
職員預り金		1,061,182
法人運営事業	社会保険料・労働保険料	1,061,182
流動負債合計		22,762,326
【負債合計】		22,762,326
【差引純資産】		780,197,299