

社会福祉法人 大阪市西成区社会福祉協議会財産目録 (単位:円)

平成24年3月31日現在

<b>I. 資産の部</b>	<b>1,286,836,022</b>
<b>1. 流動資産</b>	<b>121,281,218</b>
<b>(1)預金</b>	<b>92,732,670</b>
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575430	4,755,871 (法人運営)
郵便局 西成郵便局(郵便振替口座)	875,510 (法人運営)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575414	232,242 (法人運営<社会適応訓練事業>)
三井住友信託銀行 本店営業部(普通) 4065685	3,930,901 (法人運営<青少年育成基金>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575553	533,990 (法人運営<ふれあい福祉基金>)
三井住友信託銀行 本店営業部(普通) 3972384	616,577 (法人運営<ふれあい福祉基金>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613872	0 (共同募金)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613880	2,484,545 (地域福祉推進基金)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575545	7,154,642 (善意銀行)
永和信用金庫 玉出支店 (定期預金)	5,020,040 (善意銀行)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0583782	40,626,424 (居宅介護支援事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575341	11,072,285 (通所介護事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575375	536,592 (食事サービス事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575391	1,081,304 (食事サービス事業<利用料>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613848	0 (あんしんさぽーと事業)
近畿大阪銀行 天下茶屋支店(普通) 0906829	0 (あんしんさぽーと事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613856	2,156,769 (地域包括支援事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613864	5,877,053 (介護予防事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613830	276,592 (老人福祉センター事業)
りそな銀行 萩ノ茶屋支店 (普通) 0173355	1,573,208 (老人福祉センター事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613822	3,384,821 (子育て活動支援事業)
りそな銀行 萩ノ茶屋支店 (普通) 0172944	543,304 (子育て活動支援事業)
<b>(2)小口現金</b>	<b>0</b>
<b>(3)未収金</b>	<b>28,512,548</b>
	3,969,689 (法人運営)
	7,135,767 (区社協管理)
	535,735 (善意銀行)
	7,359,199 (居宅介護支援事業)
	4,298,102 (通所介護事業)
	150,675 (食事サービス事業)
	3,696,858 (地域包括支援事業)
	836,864 (介護予防事業)
	178,001 (老人福祉センター事業)
	351,658 (子育て活動支援事業)
<b>(4)仮払金</b>	<b>36,000</b>
	36,000 (食事サービス事業)
<b>2. 固定資産</b>	<b>1,165,554,804</b>
<b>(1)基本財産</b>	<b>963,947,456</b>
定期預金 永和信用金庫 玉出支店	3,000,000
建 物 西成区在宅サービスセンター(別館) (西成区松3丁目3番地2)	298,111,294 (法人運営)
建 物 西成区在宅サービスセンター(本館) (西成区岸里1丁目5番地1・6番地7)	662,836,162 (法人運営)

<b>(2)その他固定資産</b>	<b>201,607,348</b>
建物付属設備(別紙明細書のとおり)	12,173,335
車両運搬具(別紙明細書のとおり)	285,141
器具・備品等(別紙明細書のとおり)	3,638,872
特別積立金	185,500,000
大阪市債(14年度第8回公募公債)	39,708,000 (法人運営<青少年育成基金>)
三井住友信託銀行 本店営業部(普通) 4065685	7,292,000 (法人運営<青少年育成基金>)
三井住友信託銀行 本店営業部(普通) 3972384	1,000,000 (法人運営<ふれあい福祉基金>)
三井住友信託銀行 本店営業部(普通) 3972384	37,500,000 (法人運営<ふれあい福祉基金>)
三井住友信託銀行 本店営業部(普通) 4065698	100,000,000 (地域福祉推進基金)
その他の固定資産(永和信用金庫 出資証券)	10,000 (法人運営)

<b>II. 負債の部</b>	<b>36,237,256</b>
<b>1. 流動負債</b>	<b>36,237,256</b>
<b>(1)未払金</b>	<b>35,514,974</b>
	4,022,156 (法人運営)
	13,322 (助成事業)
	2,210,371 (区社協管理)
	6,216 (地域福祉推進基金)
	119,070 (福祉活動)
	1,590,465 (善意銀行)
	2,419,790 (居宅介護支援事業)
	4,453,885 (通所介護事業)
	1,804,571 (食事サービス事業)
	5,853,627 (地域包括支援事業)
	6,713,917 (介護予防事業)
	2,027,801 (老人福祉センター事業)
	4,279,783 (子育て活動支援事業)
	717,078 (法人運営)
	5,204 (法人運営)
(2)預り金	
(3)仮受金	
<b>2. 引当金</b>	<b>0</b>

<b>III. 差引正味財産</b>	<b>1,250,598,766</b>
--------------------	----------------------