

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28年3月31日現在

I. 資産の部	1,279,191,021
1. 流動資産	143,446,708
(1)預金	119,323,379
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575430	11,001,284 (法人運営事業)
郵便局 西成郵便局 (郵便振替口座)	903,482 (法人運営事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0632686	8,522,389 (法人運営事業<青少年育成基金>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575553	3,088,321 (法人運営事業<ふれあい福祉基金>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613872	0 (共同募金配分金事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613880	8,336,116 (地域福祉推進基金事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575545	5,695,970 (善意銀行事業)
永和信用金庫 玉出支店 (定期) 3099922	5,020,040 (善意銀行事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0583782	40,206,214 (居宅介護支援事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575341	20,709,045 (通所介護事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613848	0 (あんしんさぼーと事業)
近畿大阪銀行 天下茶屋支店 (普通) 0906829	0 (あんしんさぼーと事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613856	1,994,019 (地域包括支援センター事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613864	729,059 (介護予防事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613830	443,748 (老人福祉センター事業)
りそな銀行 萩ノ茶屋支店 (普通) 0173355	2,497,328 (老人福祉センター事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613822	10,176,364 (コミュニティ育成基金)
(2)小口現金	0
(3)未収金	21,891,072
	6,701,365 (法人運営事業)
	21,915 (区地域福祉支援事業)
	1,353,200 (地域コミュニティ支援事業)
	30,000 (地域福祉推進基金)
	1,182,344 (居宅介護支援事業)
	3,829,023 (居宅予防支援)
	3,995,963 (通所介護事業)
	236,505 (あんしんさぼーと事業)
	1,135,332 (地域包括支援センター事業)
	152,218 (地域における要介護者のネットワーク強化事業)
	17,543 (老人福祉センター事業)
	3,235,664 (介護予防事業)
(4)前払金	475,903
	377,674 (法人運営事業)
	20,221 (居宅介護支援事業)
	78,008 (通所介護事業)
(5)仮払金	1,756,354
	1,756,354 (法人運営事業)
2. 固定資産	1,135,744,313
(1)基本財産	807,857,709
定期預金 永和信用金庫 玉出支店 3099972	3,000,000 (法人運営事業)
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)	259,706,307 (法人運営事業)
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)	545,151,402 (法人運営事業)

(2)その他固定資産	327,886,604
建物付属設備(別紙明細書のとおり)	8,098,830
車両運搬具(別紙明細書のとおり)	5
器具・備品等(別紙明細書のとおり)	6,213,771
ソフトウェア	63,998
特別積立金	313,510,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第138回利付国債(20年)	40,000,000 (法人運営事業<青少年育成基金>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0632686	7,000,000 (法人運営事業<青少年育成基金>)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第138回利付国債(20年)	30,000,000 (法人運営事業<ふれあい福祉基金>)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575553	8,500,000 (法人運営事業<ふれあい福祉基金>)
SMBCE日興証券 第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000 (地域福祉推進基金事業)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第144回利付国債(20年)	70,000,000 (コミュニティ育成基金)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613822	8,000,000 (コミュニティ育成基金)
永和信用金庫 玉出支店 (定期) 3322763	5,000,000 (居宅介護支援事業)
永和信用金庫 玉出支店 (定期) 3322763	5,000,000 (通所介護事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575430	15,000,000 (法人運営事業) 修繕積立
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575430	10,000,000 (法人運営事業) 備品積立
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0583782	15,000,000 (法人運営事業) 修繕積立
その他の固定資産(永和信用金庫 出資証券)	10,000 (法人運営事業)

II. 負債の部

1. 流動負債

(1)事業未払金

	26,963,918
	26,963,918
	26,152,434
	4,470,094 (法人運営事業)
	3,366,791 (区地域福祉活動支援事業)
	1,308,870 (地域コミュニティ支援事業)
	561,328 (地域福祉推進基金事業)
	115,337 (居宅介護支援事業)
	763,347 (居宅予防支援事業)
	2,202,117 (通所介護事業)
	236,505 (あんしんさぼーと事業)
	3,129,351 (地域包括支援センター事業)
	1,060,638 (介護予防事業)
	2,958,619 (老人福祉センター事業)
	170,899 (生活困窮者自立促進支援事業)
	50,957 (生活福祉資金事業)
	5,757,581 (地域における要介護者のネットワーク強化事業)

(2)預り金

811,484 (法人運営事業)

2. 引当金

0

III. 差引正味財産

1,252,227,103