

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	0
普通預金		-		-	-	0
老人(普通 リそな)	リそな銀行荻ノ茶屋支店		運転資金(老人福祉センター)			2,121,919
法人(郵便振替口座)	西成郵便局		運転資金(法人)			902,968
善意(定期 3099922)	永和信用金庫玉出支店		運転資金(善意銀行)			5,020,040
デイ(普通 575341)	同上		運転資金(デイ)			19,488,735
法人(普通 575430)	同上		運転資金(法人)			10,833,765
善意(普通 575545)	同上		運転資金(善意銀行)			4,990,594
居宅(普通 583782)	同上		運転資金(居宅)			23,201,319
コミ(普通 613822)	同上		運転資金(法人基金)			10,228,364
老人(普通 613830)	同上		運転資金(老人福祉センター)			82,119
あん(普通 613848)	同上		運転資金(あんしんさぼーと事業)			493,279
あん(普通 0908929)	近畿大阪銀行天下茶屋支店		運転資金(あんしんさぼーと事業)			0
包括(普通 613856)	永和信用金庫玉出支店		運転資金(包括)			2,882,864
予防(普通 613864)	同上		運転資金(介護予防)			1,897,812
共募(普通 613872)	同上		運転資金(共同基金)			0
基金(普通 613880)	同上		運転資金(推進基金)			8,295,354
青少年育成(普通 632686)	同上		運転資金(法人基金)			9,092,389
ふれあい福祉(普通 575553)	同上		運転資金(法人基金)			3,538,321
あん利用料(ゆうちょ 85103571)	ゆうちょ銀行		あんしんさぼーと事業利用料			0
			小計			102,968,842
事業未収金						
事業未収金	2・3月介護報酬等					34,610,573
			小計			34,610,573
前払金						
前払金	事業経費前払					31,832
			小計			31,832
<b>流動資産合計</b>						137,611,247
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	西成区在宅サービスセンターはぎのさと別館(西成区松3丁目3番地2)	1996年度	第2福祉会福祉事業等	468,790,450	218,113,300	250,677,150
建物	西成区在宅サービスセンターはぎのさと(西成区岸里1丁目5番地1・6番地7)	2002年度	第2福祉会福祉事業等	954,888,206	441,372,361	513,515,845
			小計			764,192,995
定期預金						
定期預金	永和信用金庫玉出支店		基本金(定期3099972)			3,000,000
			小計			3,000,000
<b>基本財産合計</b>						767,192,995
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	別館外壁工事一式	2010年度	各事業のため使用	12,839,150	5,707,243	7,231,907
車輛運搬具	ホンダジャロキャンピ	-	各事業のため使用	413,700	413,899	1
	トヨタ レジアスエース	-	各事業のため使用	4,133,040	4,133,039	1
	トヨタ レジアスエース	-	各事業のため使用	4,133,120	4,133,119	1
	三菱ウブンボックス5	-	各事業のため使用	1,740,000	1,739,999	1
	電動自転車	-	各事業のため使用	125,000	124,998	1
			小計			5
器具及び備品						
器具及び備品	別紙明細参照		各事業のため使用	36,405,393	30,178,381	6,227,012
			小計			6,227,012
ソフトウェア						
ソフトウェア	ソフトウェア関係		各事業のため使用	3,134,660	2,990,186	144,474
			小計			144,474
地域福祉推進基金						
地域福祉推進基金	SMB C 日興証券(第149回日本高速道路保有・債務返済機構債)		ボランティア・市民活動			100,000,000
			小計			100,000,000
青少年育成基金積立資産						
青少年育成基金積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		青少年育成基金(第138回利付国債20年)			40,000,000
永和信金(定期 3375758)	永和信用金庫玉出支店		青少年育成基金(定期3375758)			7,000,000
			小計			47,000,000
ふれあい福祉基金積立資産						
ふれあい福祉基金積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		ふれあい福祉基金(第138回利付国債20年)			30,000,000
永和信金(定期 3375758)	永和信用金庫玉出支店		ふれあい福祉基金(定期3375758)			8,500,000
			小計			38,500,000
コミュニティ育成基金積立資産						
コミュニティ育成基金積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		コミュニティ育成(第144回利付国債20年)			70,000,000
永和信金(定期 3375758)	永和信用金庫玉出支店		コミュニティ育成(定期3375758)			8,000,000
			小計			78,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産	永和信用金庫		事業のため(出資証券)			10,000
			小計			10,000
建物修繕積立資産						
永和信金(定期 3375758)	永和信用金庫玉出支店		建物修繕のため(定期3375758)			55,000,000
			小計			55,000,000
その他備品積立資産						
永和信金(定期 3375758)	永和信用金庫玉出支店		建物備品修繕(定期3375758)			15,000,000
			小計			15,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						347,113,418
<b>固定資産合計</b>						1,114,306,413
<b>資産合計</b>						1,251,917,660
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金	労災・雇用保険料、人件費精算、介護予防部委託費等					37,766,532

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			37,766,532
職員預り金		-		-		
職員預り金		-		-		482,831
			小計			482,831
仮受金		-		-		
仮受金		-		-		12,960
			小計			12,960
	流動負債合計					38,242,323
	負債合計					38,242,323
	差引純資産					1,213,675,337