

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	0
現金預金		-		-	-	0
老人(普通 リそな)	リそな銀行秋ノ茶屋支店	-	運転資金(老人福祉センター)	-	-	2,651,871
法人(郵便振替口座)	西成郵便局	-	運転資金(法人)	-	-	1,712
善意(定期 3099922)	永和信用金庫玉出支店	-	運転資金(善悪銀行)	-	-	5,020,040
ティ(普通 575341)	同上	-	運転資金(ティ)	-	-	0
法人(普通 575430)	同上	-	運転資金(法人)	-	-	6,795,261
善意(普通 57545)	同上	-	運転資金(善悪銀行)	-	-	3,382,991
住宅(普通 583782)	同上	-	運転資金(住宅)	-	-	31,482,863
コミ(普通 613822)	同上	-	運転資金(法人基金)	-	-	10,326,364
老人(普通 613830)	同上	-	運転資金(老人福祉センター)	-	-	300,984
あん(普通 613848)	同上	-	運転資金(あんしんさぼーと事業)	-	-	1,446,759
あん(普通 0906829)	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)	-	-	5,791,653
予防(普通 613864)	同上	-	運転資金(介護予防)	-	-	2,365,907
共募(普通 613872)	同上	-	運転資金(共同募金)	-	-	0
基金(普通 613880)	同上	-	運転資金(推進基金)	-	-	7,718,122
青少年育成(普通 632686)	同上	-	運転資金(法人基金)	-	-	9,892,389
ふれあい福祉(普通 575553)	同上	-	運転資金(法人基金)	-	-	4,138,321
あん利用料(ゆうちよ 85103571)	ゆうちよ銀行	-	あんしんさぼーと事業利用料	-	-	0
		小計				91,315,237
事業未収金						
事業未収金	2・3月介護報酬等	-		-	-	30,440,650
		小計				30,440,650
仮払金						33,116
	流動資産合計					121,789,003
2 固定資産						
(1)基本財産						
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福祉社会福祉事業等	468,799,450	235,884,050	232,906,400
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福祉社会福祉事業等	954,888,206	480,935,945	473,952,261
		小計				706,858,661
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
	基本財産合計					709,858,661
(2)その他の固定資産						
建物						
建物	別館外壁工一式	2010年度	各事業のため使用	12,939,150	7,441,089	5,498,061
建物	別館台風21号被害復旧工事	2018年度	各事業のため使用	11,988,000	21,978	11,966,022
建物	ボランティア市民活動センター改装経費	2018年度	各事業のため使用	3,811,730	25,479	3,786,251
		小計				21,250,334
車両運搬具	ホンダシャロキヤノビ	-	各事業のため使用	413,700	413,699	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
	三菱タウンボックス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	124,999	1
	福祉車両(セレナ) アンダーツリー寄贈	2018年度	各事業のため使用	3,424,944	57,082	3,367,862
		小計				3,367,866
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	42,421,741	33,602,411	8,819,330
		小計				8,819,330
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	3,296,680	3,071,445	225,235
		小計				225,235
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
永和金(定期 3375758)	永和金(定期 3375758)	-	永和金(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
永和金(定期 3375758)	永和金(定期 3375758)	-	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
永和金(定期 3375758)	永和金(定期 3375758)	-	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	永和金(定期 3375758)	-	事業のため(出資証券)	-	-	10,000
		小計				10,000
建物修繕積立資産						
建物修繕積立資産	永和金(普通 575430)	-	建物修繕のため(普通575430)	-	-	7,000,000
永和金(定期 3375758)	永和金(定期 3375758)	-	建物修繕のため(定期3375758)	-	-	56,000,000
		小計				63,000,000
その他備品積立資産						
その他備品積立資産	永和金(定期 3375758)	-	建物備品修繕(定期3375758)	-	-	15,000,000
		小計				15,000,000
	その他の固定資産合計					375,172,765
	固定資産合計					1,085,031,426
	資産合計					1,206,820,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	労災・雇用保険料、人件費精算、介護予防一部委託費等	-		-	-	38,042,537
		小計				38,042,537
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	1,298,940
		小計				1,298,940
仮受金						
仮受金		-		-	-	273,000
	流動負債合計					39,614,477
	負債合計					39,614,477
	差引純資産					1,167,205,952