

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26年3月31日現在

I. 資産の部	1,322,028,347
1. 流動資産	142,636,797
(1)預金	118,640,253
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575430	18,771,631 (法人運営事業)
郵便局 西成郵便局 (郵便振替口座)	894,510 (法人運営事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0632686	7,322,389 (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	2,188,321 (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	3,120,124 (地域福祉推進基金事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575545	6,874,526 (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	48,720,286 (居宅介護支援事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0575341	18,724,451 (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	3,212,736 (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	736,599 (介護予防事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613830	61,387 (老人福祉センター事業)
りそな銀行 萩ノ茶屋支店 (普通) 0173355	1,746,073 (老人福祉センター事業)
永和信用金庫 玉出支店 (普通) 0613822	1,247,180 (コミュニティ育成基金)
(2)小口現金	0
(3)未収金	19,203,401
	3,747,325 (法人運営事業)
	14,637 (地域コミュニティ支援事業)
	40,000 善意銀行事業
	6,332,314 (居宅介護支援事業)
	4,702,953 (通所介護事業)
	295,920 (あんしんさぽーと事業)
	440,802 (地域包括支援センター事業)
	2,297,221 (介護予防事業)
	31,358 (老人福祉センター事業)
	1,300,871 (コミュニティソーシャルワーク推進事業)
(4)仮払金	4,793,143
	1,640,943 (法人運営事業)
	3,152,200 (居宅介護支援事業)
2. 固定資産	1,179,391,550
(1)基本財産	885,643,052
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)	278,649,270 (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)	603,993,782 (法人運営事業)

(2)その他固定資産	293,748,498
建物付属設備(別紙明細書のとおり)	9,832,676
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)	4,275,039
ソフトウェア	130,778
特別積立金	279,500,000
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>)
みずほ証券 第136回利付国債(20年)	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	14,000,000 (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)
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	26,583,742
1. 流動負債	26,583,742
(1)未払金	23,039,356
	5,949,053 (法人運営事業)
	1,648,013 (区地域福祉活動支援事業)
	255,646 (地域コミュニティ支援事業)
	30,383 (地域福祉推進基金事業)
	1,822,532 (善意銀行事業)
	698,219 (居宅介護支援事業)
	2,479,227 (通所介護事業)
	195,920 (あんしんさぽーと事業)
	3,653,538 (地域包括支援センター事業)
	413,435 (介護予防事業)
	1,638,818 (老人福祉センター事業)
	1,309,337 (コミュニティソーシャルワーク推進事業)
	469,969 (区公募事業)
	2,475,266 (生活困窮者自立促進支援事業)
(2)預り金	1,142,186 (法人運営事業)
(3)仮受金	2,402,200
	100,000 (あんしんさぽーと事業)
	2,102,200 (介護予防事業)
	200,000 (老人福祉センター事業)
2. 引当金	0
III. 差引正味財産	1,295,444,605