

財 産 目 録

別紙 4

平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-		0
小口現金		-		-		0
普通預金		-		-		0
老人(普通 りそな)	りそな銀行萩ノ茶屋支店	-	運転資金(老人福祉センター)	-		2,089,480
法人(郵便振替口座)	西成郵便局	-	運転資金(法人)	-		514
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)	-		13,024,417
法人(普通 575430)	同上	-	運転資金(法人)	-		8,577,346
善意(普通 575545)	同上	-	運転資金(善意銀行)	-		4,109,714
居宅(普通 583782)	同上	-	運転資金(居宅)	-		25,975,624
コミ(普通 613822)	同上	-	運転資金(法人基金)	-		11,276,364
老人(普通 613830)	同上	-	運転資金(老人福祉センター)	-		323,807
あん(普通 613848)	同上	-	運転資金(あんしんさぼーと事業)	-		747,530
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)	-		3,381,891
予防(普通 613864)	同上	-	運転資金(介護予防)	-		2,452,098
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)	-		8,555,461
青少年育成(普通 632686)	同上	-	運転資金(法人基金)	-		9,520,960
ふれあい福祉(普通 575553)	同上	-	運転資金(法人基金)	-		3,859,750
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						98,914,996
事業未収金		-		-		37,020,140
事業未収金	2・3月介護報酬等	-		-		37,020,140
小計						37,020,140
流動資産合計						135,935,136
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種社会福祉事業等	468,790,450	224,535,555	244,254,895
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種社会福祉事業等	954,888,206	463,674,751	491,213,455
小計						735,468,350
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
基本財産合計						738,468,350
(2)その他の固定資産						
建物	別館外壁工事一式	2010年度	各事業のため使用	12,939,150	6,574,166	6,364,984
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス	2018年度	各事業のため使用	3,871,190	64,519	3,806,671
	ホンダジャロキャノピ	-	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	4,133,040	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
小計						3,806,676
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	41,542,035	32,017,036	9,524,999

財 産 目 録

別紙 4

平成30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						9,524,999
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	3,134,680	3,044,770	89,910
小計						89,910
地域福祉推進基金 地域福祉推進基金	S M B C 日興証券 (第149回日本高速道路保有・債務返済機構債権)	-	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 (普通 575430)	永和信用金庫玉出支店	-	建物修繕のため (普通575430)	-	-	1,000,000
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						56,000,000
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
その他の固定資産合計						354,296,569
固定資産合計						1,092,764,919
資産合計						1,228,700,055
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	-	/	-	-	38,983,778
小計						38,983,778
職員預り金 職員預り金	-	/	-	-	-	1,415,731
小計						1,415,731
流動負債合計						40,399,509
負債合計						40,399,509
差引純資産						1,188,300,546