

財 産 目 録

令和2年3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
老人（普通 りそな）	りそな銀行秋ノ茶屋支店		運転資金（老人福祉センター）			2,278,232
法人（郵便振替口座）	西成郵便局		運転資金（法人）			1,096
蓄意（定期 3099922）	永和信用金庫玉出支店		運転資金（蓄意銀行）			5,020,040
法人（普通 575430）	同上		運転資金（法人）			5,562,979
蓄意（普通 575545）	同上		運転資金（蓄意銀行）			2,677,554
居宅（普通 583782）	同上		運転資金（居宅）			25,514,312
コミ（普通 613822）	同上		運転資金（法人基金）			9,889,593
老人（普通 613830）	同上		運転資金（老人福祉センター）			130,102
あん（普通 613848）	同上		運転資金（あんしんさぼーと事業）			900,630
包括（普通 613856）	永和信用金庫玉出支店		運転資金（包括）			9,708,187
予防（普通 613864）	同上		運転資金（介護予防）			2,883,099
基金（普通 613880）	同上		運転資金（推進基金）			6,019,489
青少年育成（普通 632686）	同上		運転資金（法人基金）			10,234,391
ふれあい福祉（普通 575553）	同上		運転資金（法人基金）			4,420,957
			小計			85,240,661
事業未収金			2・3月介護報酬等			30,379,001
仮払金	法人運営		年末調整超過分			500,000
			流動資産合計	0	0	116,119,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	244,625,641	224,164,809
	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	500,168,013	454,720,193
			小計			678,885,002
定期預金	永和信用金庫玉出支店		基本金（定期3099972）			3,000,000
			基本財産合計	1,423,678,656	744,793,654	681,885,002
(2) その他の固定資産						
建物	別館外壁工一式	2010年度	各事業のため使用	12,939,150	8,308,012	4,631,138
	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	285,714	11,702,286
	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	331,241	3,480,489
	ボランティア市民活動センター改装経費	2019年度	各事業のため使用	4,941,777	230,297	4,711,480
			小計			24,525,393
車輛運搬具	ホンダジャイロキャブ		各事業のため使用	413,700	413,699	1
	トヨタレジスエース		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)		各事業のため使用	3,424,944	742,070	2,682,874
			小計			2,682,878
器具及び備品	別紙明細参照		各事業のため使用	31,808,920	22,624,648	9,184,272
ソフトウェア	ソフトウェア関係		各事業のため使用	3,846,680	3,136,986	709,694
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）		ボランティア・市民活動			100,000,000
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
	永和信用金庫玉出支店		青少年育成基金（普通0632686）			7,000,000
			小計			47,000,000
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
	永和信用金庫玉出支店		ふれあい福祉基金（普通0575553）			8,500,000
			小計			38,500,000
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）		コミュニティ育成基金（第144回利付国債20年）			70,000,000
	永和信用金庫玉出支店		コミュニティ育成基金（普通0613822）			8,000,000
			小計			78,000,000
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
建物修繕積立資産	永和信用金庫玉出支店		建物修繕のため（普通575430）			2,000,000
	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			57,000,000
その他備品積立資産	永和信用金庫玉出支店		建物備品修繕のため（定期3375758）			15,000,000
			その他の固定資産合計	79,173,021	42,070,784	372,612,237
			固定資産合計	1,502,851,677	786,864,438	1,054,497,239
			資産合計	1,502,851,677	786,864,438	1,170,616,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	労災・雇用保険人件費精算・介護予防一部委託費等					38,567,527
職員預り金	雇用保険・所得税等本人負担預り金					402,433
仮受金	事業経費仮受					704,600
			流動負債合計	0	0	39,674,560
2 固定負債						
						0
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	39,674,560
			差引純資産	1,502,851,677	786,864,438	1,130,942,341

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものがある場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。