

## 財 産 目 録

令和06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>						
<b>現金預金</b>						
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）	-	-	3,728,802
法人（郵便振替口座）	西成郵便局	-	運転資金（法人）	-	-	0
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）	-	-	0
法人（普通 575430）	同上	-	運転資金（法人）	-	-	23,683,614
善意（普通 575545）	同上	-	運転資金（善意銀行）	-	-	1,070,762
居宅（普通 583782）	同上	-	運転資金（居宅）	-	-	24,005,707
コミ（普通 613822）	同上	-	運転資金（法人基金）	-	-	3,027,063
老人（普通 613830）	同上	-	運転資金（老人福祉センター）	-	-	1,083,769
あん（普通 613848）	同上	-	運転資金（あんしんさぼーと事業）	-	-	3,730,660
あん（普通 0906829）	関西みらい銀行天下茶屋支店	-	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）	-	-	4,081,550
予防（普通 613864）	同上	-	運転資金（介護予防）	-	-	3,874,040
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）	-	-	9,011,068
青少年育成（普通 632686）	同上	-	運転資金（法人基金）	-	-	11,744,698
ふれあい福祉（普通 575553）	同上	-	運転資金（法人基金）	-	-	5,553,687
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						99,615,460
事業未収金						
事業未収金	2・3月介護報酬等	-		-	-	30,685,792
小計						30,685,792
流動資産合計						130,301,252
<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2）	1996年度	第2種社会福祉事業等	468,790,450	279,292,634	189,497,816
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	566,376,141	388,512,065
小計						578,009,881
定期預金						
法人（定期3099972）	永和信用金庫玉出支店	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
投資有価証券						1,000
基本財産合計						581,010,881
<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	12,939,150	11,775,704	1,163,446
	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	1,340,658	10,647,342
	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	1,554,289	2,257,441
	ディールーム改装工事	2019年度	各事業のため使用	4,941,777	1,554,689	3,387,088
	別館貯水槽・加圧給水ポンプ更新工事	2021年度	各事業のため使用	7,755,000	1,082,468	6,672,532
小計						24,127,849
車輛運搬具						
	電動自転車	-		125,000	124,999	1
	アンダーツリー（柵指定寄付福祉車両（セレナ）	-		3,424,944	3,424,943	1
	電動自転車（ビビDX）	-		129,230	48,461	80,769

# 財 産 目 録

別紙 4

令和06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
器具及び備品 器具及び備品	電動自転車（ビビDX）	-		129,230	48,461	80,769
	電動自転車（ビビDX）	-		129,230	48,461	80,769
	電動自転車（ビビDX）	-		129,230	48,461	80,769
	軽貨物自動車（エブリイ）	-		1,464,780	203,848	1,260,932
	小計					
ソフトウェア ソフトウェア	別紙明細参照	-	各事業のため使用	45,846,495	32,081,807	13,764,688
	小計					
地域福祉推進基金 地域福祉推進基金	ソフトウェア関係	-	各事業のため使用	4,176,680	3,800,845	375,835
	小計					
青少年育成基金積立資産 青少年育成基金積立資産	SMB 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					
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（第138回利付国債20年）	-	青少年育成基金	-	-	40,000,000
	永和信金（普通 0632686） 永和信用金庫玉出支店	-	同上	-	-	7,000,000
小計						47,000,000
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（第138回利付国債20年）	-	ふれあい福祉基金	-	-	30,000,000
	永和信金（普通 0575553） 永和信用金庫玉出支店	-	同上	-	-	8,500,000
小計						38,500,000
その他の固定資産 その他の固定資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券（第144回利付国債20年）	-	コミュニティ育成	-	-	70,000,000
	永和信金（普通 0613822） 永和信用金庫玉出支店	-	同上	-	-	8,000,000
小計						78,000,000
建物修繕積立資産 永和信金（普通 575430） 永和信金（定期 3375758）	永和信用金庫	-	事業のため（出資証券）	-	-	10,000
	小計					
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	-	建物修繕のため	-	-	1,000,000
	永和信用金庫玉出支店	-	建物修繕のため	-	-	50,000,000
小計						51,000,000
その他の固定資産合計	永和信用金庫玉出支店	-	建物備品修繕（定期3375758）	-	-	15,000,000
	小計					
その他の固定資産合計						369,362,382
固定資産合計						950,373,263
資産合計						1,080,674,515
<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、介護予防一部委託費等	-	/	-	-	40,437,531
	小計					
職員預り金	職員給与源泉・雇用保険本	-	/	-	-	-

## 財 産 目 録

令和06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
職員預り金	人負担分他	-		-	-	2,130,747
			小計			2,130,747
流動負債合計						42,568,278
負債合計						42,568,278
差引純資産						1,038,106,237