

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

## I 資産の部

金 497,892,361 円

### 1. 流動資産

金 150,422,787 円

#### (1) 現 金

金 214,040 円

金 214,040 円 (地域福祉推進基金事業)

#### (2) 小口現金

金 22,412 円

金 22,412 円 (法人運営)

#### (3) 預 金

金 106,736,773 円

普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	44,799,737 円	(法人運営)
普通預金	りそな銀行 田辺支店	金	18 円	(法人運営)
郵便振替口座	東住吉東田辺郵便局	金	2,010,100 円	(法人運営)
定期預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	2,500,000 円	(法人運営)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	0 円	(共同募金配分金事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	0 円	(助成事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	18,694 円	(地域コミュニティ支援事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	2,738,536 円	(地域福祉推進基金事業)
定期預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	10,307,680 円	(地域福祉推進基金事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	4,695,489 円	(区地域福祉活動推進事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	10,908 円	(地域福祉活動推進事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	7,619,435 円	(善意銀行事業)
定期預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	3,000,000 円	(善意銀行事業)
定期預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	2,004,497 円	(善意銀行事業)
郵便振替口座	東住吉東田辺郵便局	金	80,000 円	(善意銀行事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	32,128 円	(あんしんさぼーと事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	83,961 円	(地域包括支援センター事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	2,821,032 円	(介護予防事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	21,306,539 円	(居宅介護支援事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	529,229 円	(老人福祉センター事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	24,924 円	(老人福祉センター事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	1,770,567 円	(子育て活動支援事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	167,361 円	(子育て活動支援事業)
普通預金	大阪市信用金庫 南田辺支店	金	215,938 円	(上江後基金事業)

#### (4) 未 収 金

金 37,776,132 円

金	15,715,258 円	(法人運営)
金	272,000 円	(助成事業)
金	2,644,779 円	(地域包括支援センター事業)
金	3,540,742 円	(介護予防事業)
金	11,060,484 円	(居宅介護支援事業)
金	1,504,338 円	(地域コミュニティ支援事業)
金	470,202 円	(地域福祉推進基金事業)
金	495,145 円	(区地域福祉活動支援事業)
金	1,409,160 円	(地域福祉活動推進事業)
金	26,247 円	(老人福祉センター事業)
金	637,777 円	(子育て活動支援事業)

#### (5) 仮 払 金

金 411,540 円

金 411,540 円 (法人運営)

#### (6) 立 替 金

金 5,261,890 円

金 5,261,890 円 (法人運営)

2. 固定資産

347,469,574

(1) 基本財産

金 217,173,380 円

定期預金 大阪市信用金庫 南田辺支店 金 3,000,000 円  
 建物 東住吉区在宅サービスセンター 金 214,173,380 円  
 (田辺2-10-18)

(2) その他の固定資産

金 130,296,194 円

備品 金 5,561,420 円  
 車輛運搬具 金 2 円  
 ソフトウェア 金 1,888,285 円  
 積立金  
 定期預金 大阪市信用金庫 南田辺支店 金 6,117,299 円 (法人運営)  
 普通預金 大阪市信用金庫 南田辺支店 金 1,590,600 円 (法人運営)  
 定期預金 りそな銀行 田辺支店 金 10,000,000 円 (法人運営)  
 利付国債10年 大和証券 金 101,128,588 円 (地域福祉推進基金)  
 定期預金 大阪市信用金庫 南田辺支店 金 4,000,000 円 (上江後基金事業)  
 その他の固定資産 金 10,000 円 (法人運営)

II 負債の部

金 58,886,943 円

1. 流動負債

(1) 未払金

金 57,601,889 円

金 38,046,986 円 (法人運営)  
 金 272,000 円 (助成事業)  
 金 2,719,551 円 (地域包括支援センター事業)  
 金 577,821 円 (介護予防事業)  
 金 5,211,716 円 (居宅介護支援事業)  
 金 1,523,032 円 (地域コミュニティ支援事業)  
 金 5,485 円 (地域福祉推進基金事業)  
 金 5,053,592 円 (区地域福祉活動支援事業)  
 金 1,420,068 円 (地域福祉活動推進事業)  
 金 32,128 円 (あんしんさぼーと事業)  
 金 334,396 円 (老人福祉センター事業)  
 金 2,401,197 円 (子育て活動支援事業)  
 金 3,917 円 (上江後基金事業)

(2) 預り金

金 1,046,724 円

金 93,299 円 (法人運営)  
 金 9,189 円 (地域包括支援センター事業)  
 金 27,562 円 (介護予防事業)  
 金 409,835 円 (居宅介護支援事業)  
 金 137,042 円 (区地域福祉活動支援事業)  
 金 195,289 円 (老人福祉センター事業)  
 金 174,508 円 (子育て活動支援事業)

(3) 仮受金

金 238,330 円

(地域福祉推進基金事業)

III 差引正味財産

金 439,005,418 円