

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

I 資産の部

金 469,994,319 円

1. 流動資産

金 115,788,878 円

(1) 現金

金 1,531 円

金 1,531 円 (地域福祉推進基金事業)

(2) 預金

金 94,313,525 円

| | | | | |
|--------|-----------------|---|--------------|----------------|
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 24,838,299 円 | (法人運営) |
| 普通預金 | りそな銀行 田辺支店 | 金 | 4,918 円 | (法人運営) |
| 郵便振替口座 | 東住吉東田辺郵便局 | 金 | 592,730 円 | (法人運営) |
| 定期預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 2,500,000 円 | (法人運営) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 0 円 | (共同募金配分金事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 339,976 円 | (助成事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 4,417,480 円 | (地域福祉推進基金事業) |
| 定期預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 10,307,680 円 | (地域福祉推進基金事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 5,616,380 円 | (区地域福祉活動推進事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 18,476 円 | (地域福祉活動推進事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 0 円 | (善意募金事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 13,010,758 円 | (善意銀行事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 177,831 円 | (あんしんさぼーと事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 90,126 円 | (地域包括支援センター事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 2,261,318 円 | (介護予防事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 5,956,449 円 | (居宅介護支援事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 17,799,547 円 | (介護予防支援事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 581,650 円 | (老人福祉センター事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 174,792 円 | (老人福祉センター事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 1,494,720 円 | (子育て活動支援事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 107,600 円 | (子育て活動支援事業) |
| 普通預金 | 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 | 金 | 4,022,795 円 | (上江後基金事業) |

(3) 未収金

金 17,600,452 円

| | | |
|---|-------------|----------------|
| 金 | 2,067,003 円 | (法人運営) |
| 金 | 6,112 円 | (あんしんさぼーと事業) |
| 金 | 2,887,583 円 | (地域包括支援センター事業) |
| 金 | 2,861,936 円 | (介護予防事業) |
| 金 | 2,691,122 円 | (居宅介護支援事業) |
| 金 | 7,017,067 円 | (介護予防支援事業) |
| 金 | 13,241 円 | (区地域福祉活動支援事業) |
| 金 | 25,171 円 | (老人福祉センター事業) |
| 金 | 31,217 円 | (子育て活動支援事業) |

(4) 立替金

金 3,423,230 円

金 3,423,230 円 (法人運営)

(5) 仮払金

金 450,140 円

| | | |
|---|-----------|--------------|
| 金 | 443,000 円 | (法人運営) |
| 金 | 2,274 円 | (地域福祉推進基金事業) |
| 金 | 4,866 円 | (老人福祉センター事業) |

2. 固定資産

354,205,441

(1) 基本財産

金 207,952,378 円

定期預金 大阪シティ信用金庫 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 204,952,378 円
 (田辺2-10-18)

(2) その他の固定資産

金 146,253,063 円

備品 金 3,452,906 円
 車輛運搬具 金 2 円
 ソフトウェア 金 1,452,745 円
 積立金
 定期預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 金 6,117,906 円 (法人運営)
 定期預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 金 22,500,000 円 (法人運営)
 普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店 金 1,590,916 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20年 大和証券 金 101,128,588 円 (地域福祉推進基金)
 その他の固定資産 金 10,000 円 (法人運営)

II 負債の部

金 17,728,518 円

1. 流動負債

(1) 未払金

金 17,223,827 円

金 1,209,767 円 (法人運営)
 金 2,977,709 円 (地域包括支援センター事業)
 金 4,813,008 円 (介護予防支援事業)
 金 135,582 円 (介護予防事業)
 金 221,088 円 (居宅介護支援事業)
 金 12,474 円 (地域福祉推進基金事業)
 金 5,562,858 円 (区地域福祉活動支援事業)
 金 18,095 円 (地域福祉活動推進事業)
 金 183,943 円 (あんしんさぼと事業)
 金 667,729 円 (老人福祉センター事業)
 金 1,417,458 円 (子育て活動支援事業)
 金 4,116 円 (上江後基金事業)

(2) 預り金

金 404,691 円

金 18,043 円 (法人運営)
 金 1,531 円 (地域包括支援センター事業)
 金 26,487 円 (介護予防支援事業)
 金 11,754 円 (介護予防事業)
 金 44,903 円 (居宅介護支援事業)
 金 66,763 円 (区地域福祉活動支援事業)
 金 381 円 (地域福祉活動推進事業)
 金 118,750 円 (老人福祉センター事業)
 金 116,079 円 (子育て活動支援事業)

(3) 仮受金

金 100,000 円

(子育て活動支援事業)

III 差引正味財産

金 452,265,801 円