

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	101,743,886
小口現金	7,828
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(法人運営)	27,884,799
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(善意銀行)	12,548,898
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(法人運営)	0
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(推進基金)	5,213,141
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(上江後)	3,801,536
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(包括支援)	3,001,080
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(予防支援)	21,516,451
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(共同募金)	0
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(助成)	0
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(介護予防)	1,514,926
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(老人C)	382,417
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(老人C)	16,150
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(子育てP)	1,797,958
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(地域福祉)	294,459
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(あんしん)	6
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(区地域)	3,391,415
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(居宅介護)	5,888,441
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(子育てP)	373,481
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(福祉資金)	166,556
普通預金 リそな銀行 田辺支店	9,018
郵便振替口座	1,127,646
定期預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(法人運営)	2,500,000
定期預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店(推進基金)	10,307,680
事業未収金	15,218,905
労災保険料	119,022
社会保険料	221,501
介護報酬	8,181,959
給与	2,384,390
業務委託料	394,735
利息収入	97
区補助金収入	170,635
通信運搬費	19,407
一部委託料	5,299
市受託金収入	3,137,100
消耗品費	12,986
賛助会員会費	283,000
サービス区分間移動	288,774
立替金	1,516,891
26年度労働保険料概算払い	842,730
消耗品費	18,601
器具備品費	383,400
保守管理費	272,160
流動資産合計	118,479,682
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	195,731,357
定期預金	3,000,000
基本財産合計	198,731,357
(2)その他の固定資産	
車輛運搬具	2
器具及び備品	4,053,666
ソフトウェア	1,017,205
地域福祉推進基金積立資産	101,128,588
利付国債20年 大和証券	101,128,588
修繕積立資産	39,618,433
定期預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店	7,118,433
定期預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店	22,500,000
定期預金 リそな銀行 田辺支店	10,000,000
備品等購入積立資産	1,591,238
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店	1,591,238

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
周年事業積立資産		100,000
普通預金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店	100,000	
その他の固定資産		10,000
出資金 大阪シティ信用金庫 南田辺支店	10,000	
その他の固定資産合計		147,519,132
固定資産合計		346,250,489
資産合計		464,730,171
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		16,656,877
通信運搬費	274,869	
消耗品費	247,034	
原案作成料	5,687,429	
一部委託料	41,543	
手数料	238,411	
立替交通費	4,360	
受託金収入	4,280,453	
労働保険料	633,194	
社会保険料	635,276	
職員給与	2,886,157	
車両費	8,078	
業務委託料	392,584	
器具什器費	157,100	
保険料	3,818	
預金利息	97	
消費税	877,700	
サービス区分間移動	288,774	
預り金		348,268
源泉徴収所得税	60,708	
ボランティア保険料	286,480	
手数料	1,080	
職員預り金		397,025
雇用保険料	165,666	
住民税	77,000	
社会保険料	154,359	
流動負債合計		17,402,170
負債合計		17,402,170
差引純資産		447,328,001