

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		125,933,182
現金		10,000
小口現金		32,726
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (法人運営)	28,920,875
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (善意銀行)	12,276,966
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (法人運営)	4,112,502
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (推進基金)	16,602,582
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (上江後)	3,759,821
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (包括支援)	2,751,863
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (予防支援)	23,552,736
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)	5,258,198
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (老人C)	97,707
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (老人C)	749,349
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (子育てP)	2,257,211
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (地域福祉)	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (あんしん)	28,221
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (区地域)	1,262,194
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (居宅介護)	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (子育てP)	275,520
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (福祉資金)	49,405
普通預金	りそな銀行 田辺支店	65,335
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (困窮)	2,532,223
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (見守り)	4,681,378
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店 (サポート)	3,522,070
郵便振替口座		326,620
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		25,482,941
介護報酬等		18,819,983
区補助金収入		4,209,000
市受託金収入		2,453,958
立替金		1,981,555
27年度労働保険料概算払い		840,397
消耗品費等		860,898
保守管理費		280,260
仮払金		5,000,000
事業費		5,000,000
流動資産合計		158,397,678
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	東住吉区在宅サービスセンター (東住吉区田辺2-10-18)	188,780,783
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店	3,000,000
基本財産合計		191,780,783
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	別添固定資産台帳のとおり	295,395
器具及び備品	別添固定資産台帳のとおり	4,856,121
ソフトウェア	別添固定資産台帳のとおり	721,526
地域福祉推進基金積立資産		100,000,000
修繕積立資産	利付国債40年 SMBC証券	100,000,000
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店	39,619,085
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店	7,119,085
定期預金	りそな銀行 田辺支店	22,500,000
定期預金		10,000,000
備品等購入積立資産		1,591,554
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店	1,591,554
周年事業積立資産		200,000
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田辺支店	200,000
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		147,293,681
固定資産合計		339,074,464
資産合計		497,472,142
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,214,019
受託金収入		4,124,824
労働保険料		589,523
消費税		1,409,724
助成金		2,086,549
消耗品等		2,997,064
預り金		350,436
源泉徴収所得税等		78,696
ボランティア保険料		271,740
職員預り金		312,304

	雇用保険料等	312,304
未払費用	社会保険料等	20,279,919
	原案作成料	804,973
	消費税	6,033,482
	消耗品等	789,942
仮受金	事業費	12,651,522
	流動負債合計	5,000,000
	負債合計	5,000,000
	差引純資産	37,156,678
		37,156,678
		460,315,464