

財産目録

令和8年3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金他		運転資金として			565,200
預金	三井住友銀行普通預金他		運転資金として			907,931,277
	りそな銀行普通預金他		生活福祉資金貸付原資他として(控除対象)			23,062,747,268
	小計					23,971,243,745
事業未収金	介護サービス情報公表センター事業受託金他		介護サービス情報公表センター委託金他			551,967,574
未収補助金	施設職員等研修事業補助金他		施設職員等研修事業補助金他			53,658,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利子他		生活福祉資金未収分の貸付金利子他(控除対象)			54,344,532
貯蔵品	-		法人オリジナルカード他			94,931
立替金	-		立替金としての支出分			778,695
前払金	-		次年度以降の費用として既支出分			0
前払費用	-		次年度以降の費用として既支出分			14,515,166
特別会計貸付金	-		特別会計への貸付金			7,214,333
仮払金	-		相続財産管理に伴う経費仮払い 他			5,867,400
一般会計貸付金	-		一般会計への貸付金			1,638,093
生活福祉資金会計貸付金	-		生活福祉資金会計への貸付金			70,669,951
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	-		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付			4,932,291
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	-		生活福祉資金事務費会計への貸付金			730,140
震災貸付金特別会計貸付金	-		震災貸付金特別会計への貸付金			32,250
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	-		臨時特例つなぎ会計への貸付金			0
徴収不能引当金	-		金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて、徴収不能の見込み額を計上したものの			-31,749,286
流動資産合計				0	0	24,705,937,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(自主) 大阪市中央区中寺1-1-54	1980年度	第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用	569,168,913	449,908,299	119,260,614
基本財産合計				569,168,913	449,908,299	119,260,614
(2) その他の固定資産						
土地	(自主) 滋賀県高島市安曇川町大字長尾深谷1063-82		寄附でいただいた山林			12,719
建物	(自主) 物置、トイレ内装工事他	1980年度	第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用	13,119,210	1,783,067	11,336,143
建物付属設備	指導センター冷暖房設備、受変電設備他	1980年度	第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用	519,145,664	296,161,049	222,984,615
構築物	駐車場・駐輪場外構工事他		第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で書類の保管等で使用	4,202,193	2,835,890	1,366,303
車輛運搬具	レジャースーツ、ミライース		第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で運搬等で使用	3,070,544	3,070,542	2
器具及び備品	プロジェクター他		第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で事務用品等で使用	39,882,370	29,299,923	10,582,447
権利	電話回線の権利		第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で電話回線として使用			1,872,000
有形リース資産						0
ソフトウェア	社会貢献事業相談支援システム 他		第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等でデータベース等として使用	108,642,176	89,832,385	18,809,791
投資有価証券	丸石工材株式会社他		寄附でいただいた投資有価証券他			1,126,426,355
長期貸付金	かけこみ緊急資金貸付金他		かけこみ緊急資金貸付金他			96,277,011,221
退職給付引当資産	りそな銀行普通預金、国債他		職員が退職した際の退職支給額に使用			199,340,121
長期滞留債権	生活福祉資金貸付金他		生活福祉資金会計準則に従って長期滞留債権として計上した金額			13,530,790,404
差入保証金			社会貢献支援員の駐車場契約保証金			10,000
和田岬福祉基金積立資産	りそな銀行普通預金他		児童養護施設等の入所児童の学習塾に係る経費の支援他			30,838,473
石掛清子福祉基金積立資産	りそな銀行普通預金他		児童養護施設等の入所児童の学習塾に係る経費の支援他			4,852,769
社会貢献基金積立資産	りそな銀行普通預金他		大阪しあわせネットワーク事業の推進			339,020,045
大阪児童福祉推進基金積立資産	りそな銀行普通預金他		児童福祉等の向上及び推進に関する事業支援			59,881,773
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産	りそな銀行普通預金		社会福祉施設の人材育成等に寄与する事業の支援			80,770,685
社会福祉指導センター整備積立金積立資産	りそな銀行普通預金他		指導センターの修繕に必要な経費			8,083,977
社会福祉事業振興積立金積立資産	りそな銀行普通預金、国債他		地域福祉推進事業等の実施に要する経費			24,302,910
振興基金積立金積立資産	りそな銀行普通預金		民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費			16,875,617
老朽改築積立金積立資産	りそな銀行普通預金		民間社会福祉施設の老朽整備に係る貸付事業に係る経費			24,371,426
医療部会記念事業積立金積立資産	りそな銀行定期預金		医療部会の周年大会等の経費			3,000,000
保育部会地域貢献事業積立金積立資産	りそな銀行普通預金		スマイルサポーター事業等に必要な経費			22,000,000
保育部会災害救援活動積立金積立資産	りそな銀行普通預金		災害支援を行うための経費			4,094,469
保育士会周年事業積立金積立資産	りそな銀行定期預金		創立周年記念事業経費			6,032,230
老人施設部会積立金積立資産	りそな銀行定期預金		全国及び近畿(大阪大会)等の経費			9,025,783
施設保母の会周年事業積立金積立資産	りそな銀行定期預金		創立周年記念事業経費			2,567,317
施設経営者部会積立金積立資産	りそな銀行普通預金		全国及び近畿(大阪大会)等の経費			11,000,000
児童施設部会積立金積立資産	りそな銀行定期預金		全国及び近畿(大阪大会)等の経費			1,000,000
成人施設部会積立金積立資産	りそな銀行定期預金		全国及び近畿(大阪大会)等の経費			2,000,000
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産	りそな銀行普通預金		児童施設部会のスポーツ大会開催等の経費			1,023,358
母子施設部会積立金積立資産	りそな銀行普通預金		全国及び近畿(大阪大会)等の経費			360,000
児童福祉応援基金積立資産	野村証券(外国公社債) 他		児童福祉施設の子どものための大学授業料の助成			692,395,688
民児協連周年事業積立金積立資産	りそな銀行定期預金		周年記念事業経費			10,000,629
民児協連定年退職積立金積立資産	りそな銀行定期預金		一斉改選時退任委員のための積立			1,400,000
市町村社協職員共済会積立金積立資産	りそな銀行普通預金		会員の福利厚生向上等の経費			37,974,548
万代基金積立資産	りそな銀行普通預金		児童福祉施設の子どものための大学入学金助成			36,725,736
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	りそな銀行普通預金他		要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付			437,199,000
特例貸付債権管理事務費積立資産	三井住友銀行普通預金他		コロナ特例貸付の債権管理事務費			42,265,960,291
特例貸付システム改修費積立資産	三井住友銀行普通預金他		コロナ特例貸付のシステム改修費			185,300,000
欠損補てん積立特定資産	三井住友銀行グループファイナンス他		生活福祉資金事業の欠損補てん			4,618,625,754
△徴収不能引当金			金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて徴収不能の見込み額を計上したものの			-8,051,463,497
その他の固定資産合計				688,062,157	422,982,856	152,285,761,102
固定資産合計				1,257,231,070	872,891,155	152,405,021,716
資産合計				1,257,231,070	872,891,155	177,110,959,531

財産目録

令和8年3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月に購入した事務用品他					166,007,079
その他の未払金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資の返還金他					52,936,000
1年以内返済予定リース債務						0
預り金	経営者部会自主監査手数料他					107,435,889
職員預り金	3月分社会保険料他					9,331,807
前受金	指導センター会場利用料他					3,777,114
特別会計借入金	特別会計からの借入金					1,638,093
一般会計借入金	一般会計からの借入金					7,214,333
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計からの借入金					729,227
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計からの借入金					75,597,492
臨時特例つなぎ資金会計借入金	臨時特例つなぎ資金会計からの借入金					913
震災貸付金特別会計借入金	震災貸付金特別会計からの借入金					37,000
賞与引当金	職員の夏期賞与見込金のうち当年度負担額					26,485,572
流動負債合計				0	0	451,190,519
2 固定負債						
長期運営資金借入金	振興対策資金大阪府借入金他					731,751,709
リース債務						0
退職給付引当金	職員の退職期末要支給額					241,150,570
長期預り金	保育部会海外研修預り金					51,376,499
その他の固定負債	小口生活資金大阪府交付金他					141,780,000
固定負債合計				0	0	1,166,058,778
負債合計				0	0	1,617,249,297
差引純資産				1,257,231,070	872,891,155	175,493,710,234