

財産目録

平成27年9月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
流動資産		
現金	小口現金727,476円他	737,604
預金	三菱東京UFJ銀行普通預金82,356,360円 三井住友銀行普通預金19,537,692,565円他	18,355,805,491
事業未収金	介護サービス情報公表センター事業受託金1,820,850円 生活困窮者自立促進支援モデル事業9,927,080円他	129,449,540
未収補助金	施設職員等研修事業補助金5,106,000円他	107,251,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利子85,926,699円	85,926,699
商品・製品		142,167
立替金		2,744,730
前払金		1,224,890
前払費用		9,155,654
特別会計貸付金		5,685,057
一般会計貸付金		402,484
生活福祉資金会計貸付金		121,570,977
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		216,000
震災貸付金特別会計貸付金		5,005
その他の流動資産		500,000
有価証券	グループファイナンス三菱東京UFJモルガンスタンレー証券他	2,250,000,000
△徴収不能引当金		△ 7,021,746
流動資産合計		21,063,795,552
固定資産		
基本財産		
建物	大阪社会福祉指導センター(大阪市中央区中寺1-1-54)	232,387,716
基本財産合計		232,387,716
その他の固定資産		
建物	倉庫	147,554
建物付属設備	指導センター冷暖房18,767,112円、受変電設備9,330,580円他	54,174,581
構築物		434,389
車輛運搬具	レジャースペース1,856,044円他	2,630,294
器具及び備品	金庫、サーバーラック他	18,127,306
土地	滋賀県高島郡安曇川町大字長尾字深谷1063-82	12,719
権利		1,872,000
ソフトウェア	要保護者相談支援サポートシステム604,450円他	2,354,482
投資有価証券	丸石工材株式会社	1,500,000
長期貸付金	かけこみ緊急資金貸付金32,341,776円 身体障害者更生資金貸付金47,733,564円 振興対策資金貸付金377,446,419円 老朽改築資金貸付金227,578,555円 小口生活資金貸付金167,703,279円 健全運営資金預託金貸付金19,069,555円 新老朽改築資金貸付金5,999,235円 生活福祉資金貸付金12,469,907,487円 生活福祉資金震災貸付金190,006,675円 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金467,107,000円 臨時特例つなぎ資金貸付金3,132,370円 介護福祉士等修学資金貸付金1,307,972,946円 生活福祉資金貸付金12,282,798,944円 臨時特例つなぎ資金貸付金36,446,050円	15,315,998,861
長期滞留債権		12,319,244,994
長期預け金		38,650
差入保証金		98,000
退職給付引当資産		103,405,776
ボランティア基金積立資産		100,000
和田岬福祉基金積立資産		75,082,963
石掛清子福祉基金積立資産		9,058,744
社会貢献基金積立資産		310,986,456
大阪児童福祉推進基金積立資産		86,041,975
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産		108,764,748
社会福祉指導センター整備積立金積立資産		70,636,777
社会福祉事業振興積立金積立資産		23,980,260
振興資金積立金積立資産		97,154,228
老朽改築積立金積立資産		106,469,563
医療部会記念事業積立金積立資産		3,000,000
保育部会地域貢献事業積立金積立資産		17,000,000
保育士会周年事業積立金積立資産		10,480,487
老人施設部会積立金積立資産		5,000,000
施設保母の会周年事業積立金積立資産		2,053,312
施設経営者部会積立金積立資産		3,086,620
児童施設部会積立金積立資産		1,000,000
児童福祉応援基金積立金		578,481,000
万代基金積立資産		96,500,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		183,199,000
欠損補てん積立特定預金		5,705,683,649
△徴収不能引当金		△ 2,147,971,979
その他の固定資産合計		33,165,827,409
固定資産合計		33,398,215,125
資産の部合計		54,462,010,677

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
負債の部		
流動負債		
事業未払金	福祉・介護人材マッチング支援事業委託金返還4,743,064円 指導センター建物管理費1,317,600円他	168,961,095
その他の未払金		31,207,400
預り金	市町村社協合同弁護士設置費用1,261,543円 近畿セルフ活動資金3,573,183円他	74,401,722
職員預り金		7,557,375
前受金	各施設より第三者評価受審料8,976,000円他	10,110,440
特別会計借入金		407,489
一般会計借入金		5,833,057
生活福祉資金会計借入金		216,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		121,570,977
震災賞付金特別会計借入金		52,000
仮受金		0
流動負債合計		420,117,555
固定負債		
長期運営資金借入金	かけこみ緊急資金大阪府借入金22,680,000円 身体障害者更生資金大阪府借入金47,733,564円 振興対策資金大阪府借入金787,718,000円 老朽改築資金大阪府借入金26,930,000円 生活福祉資金震災賞付金大阪府借入金191,210,852円	1,076,272,416
退職給付引当金		155,504,629
長期預り金	健全運営資金預託金預り金19,069,555円 保育海外研修長期預り金56,951,499円	76,021,054
その他の固定負債	小口生活資金大阪府交付金262,000,000円 介護福祉士等修学資金大阪府交付金2,323,061,667円 生活福祉資金会計長期借入金183,199,000円	2,768,260,667
固定負債合計		4,076,058,766
負債の部合計		4,496,176,321
差引純資産		49,965,834,356