

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金	小口現金906,946円他	906,946
預金	三菱東京UFJ銀行普通預金116,647,140円、 三井住友銀行普通預金16,809,037,494円他	16,788,476,147
事業未収金	介護サービス情報公表センター事業受託金3,643,110円、生活困窮者自立支援等事業受託金32,523,000円他	156,356,487
未収補助金	施設職員等研修事業補助金4,646,000円他	39,311,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利息81,606,220円	81,606,220
商品・製品		0
立替金		1,026,321
前払金		399,380
前払費用		9,825,179
特別会計貸付金		11,096,454
一般会計貸付金		428,675
生活福祉資金会計貸付金		11,672,903
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		2,901,580
震災貸付金特別会計貸付金		22,510
臨時特例つなぎ会計貸付金		683,599
仮払金		703,775
その他の流動資産		0
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	1,100,000,000
△徴収不能引当金		-6,931,106
<b>流動資産合計</b>		<b>18,198,486,080</b>
<b>固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
建物	大阪社会福祉指導センター (大阪市中央区中寺1丁目1番54号)	222,103,404
<b>基本財産合計</b>		<b>222,103,404</b>
<b>その他の固定資産</b>		
建物	倉庫他	1,737,572
建物附属設備	指導C冷暖房14,747,039円、受変電設備8,542,660円他	49,712,455
構築物	構築物	351,936
車両運搬具	レジャースペース1,483,944円他	3,025,663
器具及び備品	金庫、サーバーラック他)	15,162,618
土地	滋賀県高島郡安曇川町大字長尾宇深谷1063-02	12,719
権利		1,872,000
ソフトウェア	マイナンバー管理データベース531,000円他	5,631,667
投資有価証券	丸石工材株式会社1,500,000円他	1,958,070,000
長期貸付金	かけこみ緊急資金貸付金31,197,776円 身体障害者更生資金貸付金47,331,984円 振興対策資金貸付金347,820,625円 老朽改築資金貸付金201,916,579円 小口生活資金貸付金175,209,530円 健全運営資金預託金貸付金15,277,289円 新老朽改築資金貸付金4,783,120円 生活福祉資金貸付金11,996,464,287円 生活福祉資金産災貸付金187,030,017円 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金558,114,000円 臨時特例つなぎ資金貸付金2,133,740円 介護福祉士等修学資金貸付金1,438,189,762円 生活福祉資金貸付金13,042,318,424円 臨時特例つなぎ資金貸付金37,562,700円	13,079,881,124
長期滞留債権		
長期預け金		38,650
差入保証金		108,286
退職給付引当資産		115,044,941
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		67,326,239
石掛清子福祉基金積立資産		8,528,656
社会貢献基金積立資産		355,472,570
大阪児童福祉推進基金積立資産		84,313,413
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産		123,394,566
社会福祉指導センター整備積立金積立資産		84,636,777
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		124,143,549
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		17,500,000
保育士会周年事業積立金積立資産		10,482,835
老人施設部会積立金積立資産		5,001,062
施設保母の会周年事業積立金積立資産		2,253,463
施設経営者部会積立金積立資産		3,086,973
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資産		531,986,668
万代基金積立資産		92,512,677
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		296,199,000
欠損補てん積立特定資産		5,683,417,846
△徴収不能引当金		-2,582,250,033
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>35,278,668,424</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>35,500,771,828</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>53,699,257,908</b>

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
<b>1.負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
事業未払金	潜在保育士確保事業委託金返還2,261,592円他	104,815,565
その他の未払金	その他の未払金	26,009,500
預り金	自主監査事業手数料3,709,816円他	78,028,091
職員預り金	職員預り金	7,998,323
前受金	社会福祉指導センター会場利用料1,671,980円他	8,616,660
特別会計借入金		428,675
一般会計借入金		11,096,454
生活福祉資金会計借入金		2,910,062
生活福祉資金貸付事務資金会計借入金		12,189,785
震災貸付金特別会計借入金		169,500
仮受金		0
<b>流動負債合計</b>		<b>252,262,615</b>
<b>固定負債</b>		
長期運営資金借入金	かけこみ緊急資金大阪府借入金15,120,000円 身体障害者更生資金大阪府借入金47,331,984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22,325,000円 生活福祉資金震災貸付金大阪府借入金190,006,675円	1,062,501,659
退職給付引当金		162,471,030
長期預り金	健全運営資金預託金預り金15,277,289円 保育海外研修長期預り金57,651,499円	72,928,788
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2,289,805,002円 生活福祉資金会計長期借入金296,199,000円	2,848,004,002
<b>固定負債合計</b>		<b>4,145,905,479</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>4,398,168,094</b>
<b>差引純資産</b>		<b>49,301,089,814</b>