

財産目録

令和6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			723,307
預金	三菱東京UFJ銀行普通預金他		運転資金として			815,109,679
	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)			25,237,726,269
	小計					26,053,559,255
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			837,588,385
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			122,603,000
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)			58,027,922
貯蔵品	-		法人オリジナルカード他			25,542
立替金	-		立替金としての支出分			2,025,246
前払金	-		次年度以降の費用として既支出分			390,800
前払費用	-		次年度以降の費用として既支出分			11,351,524
特別会計貸付金	-		特別会計への貸付金			25,014,025
仮払金	-		相続財産管理に伴う経費仮払い 他			4,624,530
一般会計貸付金	-		一般会計への貸付金			1,731,093
生活福祉資金会計貸付金	-		生活福祉資金会計への貸付金			67,755,487
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			2,778,461
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			2,026,608
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			111,770
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			-29,968,464
流動資産合計				0	0	27,159,645,184
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	429,339,735	139,829,178
基本財産合計				569,168,913	429,339,735	139,829,178
(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	11,394,290	1,263,079	10,131,211
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	328,639,067	280,881,016	47,758,051
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・実施他で書類の保管等で使用	4,202,193	2,150,522	2,051,671
車輛運搬具	レジアスエース、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・実施他で運搬等で使用	3,070,544	2,990,159	80,385
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・実施他で事務備品等で使用	45,835,140	30,821,411	15,013,729
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・実施他で電話回線として使用			1,872,000
有形リース資産	複合機 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・実施他で複合機として使用	5,385,600	1,884,960	3,500,640
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・実施他でデータベース等として使用	98,646,877	72,635,966	26,010,911
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			1,076,500,000
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			137,873,568,460
退職給付引当資産	りそな銀行普通預金		職員が退職した際の退職支給額に使用			157,830,951
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			13,939,567,558
差入保証金			社会貢献支援員の駐車場契約保証金			100,400
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			37,097,284
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			5,542,637
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			307,916,900
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			64,967,070
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			80,060,036
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			142,453,077
社会福祉事業振興積立金積立資産	りそな銀行普通預金		地域福祉推進事業等の実施に要する経費			23,980,260
振興資金積立金積立資産	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			56,305,563
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経費			21,000,000
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			3,094,469
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			5,816,939
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			9,004,660
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			3,804,182
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			10,000,000
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			1,417,559
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(オーストラリア債) 他		児童福祉施設の子どものための大学授業料の助成			609,868,577
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			8,000,629
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			2,800,000
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			37,857,928
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			53,425,736
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			412,199,000
特別貸付債権管理事務費積立資産	三井住友銀行普通預金他		コロナ特別貸付の債権管理事務費			46,460,619,878
特別貸付システム改修費積立資産	三井住友銀行普通預金他		コロナ特別貸付のシステム改修費			184,100,000
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			4,938,099,299
△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			-7,862,124,580
その他の固定資産合計				497,173,711	392,627,113	198,794,541,406
固定資産合計				1,066,342,624	821,966,848	198,934,370,584
資産合計				1,066,342,624	821,966,848	226,094,015,768

財産目録
令和6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	福祉人材センター運営事業委託金返還金他					343,365,021
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					41,399,000
1年以内返済予定リース債務	特例貸付サーバ					1,077,120
預り金	経営者部会自主監査手数料他					102,730,733
職員預り金	3月分社会保険料他					9,754,346
前受金	指導センター会場利用料、代理納付償還金					2,835,139
特別会計借入金	特別会計からの借入金					1,731,093
一般会計借入金	一般会計からの借入金					25,014,025
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					2,021,978
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					70,487,468
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					4,630
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					158,250
賞与引当金	職員の夏期賞与見込金のうち当年度負担額					22,127,151
流動負債合計				0	0	622,705,954
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					792,637,135
リース債務	特例貸付サーバ					2,333,760
退職給付引当金	職員の退職期末要支給額					206,237,330
長期預り金	保育部会海外研修預り金					52,476,499
その他の固定負債	小口生活資金大阪府交付金他					144,413,000
固定負債合計				0	0	1,198,097,724
負債合計				0	0	1,820,803,678
差引純資産				1,066,342,624	821,966,848	224,273,212,090