

財産目録

平成30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			141,280
預金	三菱東京UFJ銀行普通預金他		運転資金として			628,400,520
	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)			18,539,810,166
	小計					19,168,351,966
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		生活福祉資金貸付原資として(控除対象)			1,100,000,000
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			143,452,377
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			48,447,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利息他		生活福祉資金未収分の貸付金利息他			72,144,478
立替金			立替金として支出している分			247,446
前払金			30年度以降分の費用として既に支出している分			255,600
前払費用			30年度以降分の費用として既に支出している分			9,229,310
特別会計貸付金			特別会計への貸付金			29,517,854
一般会計貸付金			一般会計への貸付金			323,674
生活福祉資金会計貸付金			生活福祉資金会計への貸付金			17,539,352
生活福祉資金会計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			2,493,648
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金			717,082
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			13,650
臨時特例つなぎ会計貸付金			臨時特例つなぎ会計への貸付金			1,678,892
仮払金			振替等に伴う仮払金			3,011,325
その他の流動資産			預け金(契約保証金)			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			-8,942,787
流動資産合計				0	0	20,588,480,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(自主) 大阪市中央区寺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	367,634,043	201,534,870
基本財産合計				569,168,913	367,634,043	201,534,870
(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	3,684,537	399,347	3,285,190
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	291,021,391	248,893,709	42,127,682
構築物	倉庫他		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	1,647,808	725,928	921,880
車輛運搬具	ウイングロード他		第2種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で運搬等で使用	7,045,755	2,753,305	1,455,265
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	57,861,705	42,216,288	10,662,258
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
ソフトウェア	マイナンバー管理データベース他		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	59,559,510	37,125,456	21,198,204
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			3,913,818,000
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			14,662,907,998
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			140,452,786
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			13,362,503,047
長期預け金			車輛のサイクル預託金			38,650
差入保証金			社会貢献支援員の駐車場契約保証金			101,800
ホランディア基金積立資産	りそな銀行普通預金他		ホランディアの育成を支援する基金			0
和田岬福祉基金積立資産	りそな銀行普通預金他		児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他			58,536,258
石掛清子福祉基金積立資産	りそな銀行普通預金他		児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他			7,910,734
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			390,018,065
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			80,348,871
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		民間社会福祉施設の人材育成等に資する事業を支援			117,827,907
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			110,636,777
社会福祉事業振興積立金積立資産	りそな銀行普通預金他		民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費			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			22,075,617
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			106,469,563
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他		スマイルサポーター事業等に必要な経費			18,500,000
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			10,493,771
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			9,001,910
施設部会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			2,654,182
施設経営者部会積立金積立資産	りそな銀行定期預金他		全国及び近畿(大阪大会)等の経費			3,087,353
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たちの大学授業料の助成			505,778,787
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たちの大学入学助成			86,417,736
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			366,199,000
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			5,173,178,054
△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			-4,889,613,860
その他の固定資産合計				420,820,706	332,114,033	34,370,858,464
固定資産合計				989,989,619	699,748,076	34,572,393,334
資産合計				989,989,619	699,748,076	55,160,874,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	潜在保育士確保事業委託金返還金他					105,807,569
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					330,590
預り金	経営者部会自主監査手数料他					95,878,331
職員預り金	3月分社会保険料他					15,218,361
前受金	指導センター会場利用料他					10,751,510
特別会計借入金	特別会計からの借入金					323,674
一般会計借入金	一般会計からの借入金					29,517,854
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					2,493,648
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					19,041,704
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					190,190
賞与引当金	職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額					18,812,879
流動負債合計				0	0	298,366,310
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					968,805,064
退職給付引当金	職員の退職期未支給額					191,782,205
長期預り金	健全運営資金預託金預り金他					83,194,725
その他の固定負債	小口生活資金大阪府交付金他					7,960,928,985
固定負債合計				0	0	9,204,710,979
負債合計				0	0	9,503,077,289
差引純資産				989,989,619	699,748,076	45,657,796,912