

財産目録

平成29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			1,023,313
預金	三菱東京UFJ銀行普通預金他		運転資金として			663,835,345
	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)			21,059,255,919
	小計					21,724,114,577
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			238,282,846
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			103,019,000
未収収益	生活福祉資金未収分の貸付金利息他		生活福祉資金未収分の貸付金利息他			77,303,143
立替金	生活福祉資金未収貸付金利息他		立替金として支出している分			1,222,898
前払金			29年度以降分の費用として既に支出している分			526,760
前払費用						7,814,551
特別会計貸付金			特別会計への貸付金			29,114,875
一般会計貸付金			一般会計への貸付金			1,070,185
生活福祉資金会計貸付金			生活福祉資金会計への貸付金			76,131,819
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			247,286
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			702,852
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			120,311
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			696,160
仮払金			振替等に伴う仮払金			2,487,762
その他の流動資産			預け金(契約保証金)			1,147,400
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			-6,174,579
流動資産合計				0	0	23,357,827,846
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	357,349,761	211,819,152
基本財産合計				569,168,913	357,349,761	211,819,152
(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	320,432	3,364,105
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	287,218,054	241,400,105	45,817,949
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	881,008	611,525	269,483
車輜運搬具	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	4,805,289	2,240,466
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	54,644,385	41,826,327	12,818,058
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	56,706,150	32,512,871	24,193,279
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			1,900,963,150
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			14,822,506,602
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			137,814,941
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			13,412,691,810
長期預け金			車輛のリサイクル預託金			38,650
差入保証金			社会貢献支援員の駐車場契約保証金			76,086
ポランティア基金積立資産	りそな銀行普通預金他		ボランティアの育成を支援する基金			100,000
和田岬福祉基金積立資産	りそな銀行普通預金他		児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他			67,326,239
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			8,528,656
社会貢献基金積立資産	りそな銀行普通預金他		大阪あわせネットワーク事業の推進			366,965,083
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			82,651,022
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			123,394,566
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			103,636,777
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			176,365,786
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			18,000,000
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			10,483,771
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			5,001,486
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			2,453,977
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			3,087,245
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
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			528,834,305
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助成			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	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			5,570,974,458
△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			-3,315,849,538
その他の固定資産合計				410,179,889	321,476,549	34,709,794,631
固定資産合計				979,348,802	678,826,310	34,921,613,783
資産合計				979,348,802	678,826,310	58,279,441,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	潜在保育士確保事業委託金返還金他					232,736,289
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					42,254,004
預り金	経営者部会自主監査手数料他					153,541,054
職員預り金	3月分社会保険料他					9,097,597
前受金	指導センター会場利用料他					6,984,190
特別会計借入金	特別会計からの借入金					1,190,496
一般会計借入金	一般会計からの借入金					28,994,445
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					247,286
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					77,530,831
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					120,430
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					16,175,970
流動負債合計				0	0	568,872,592
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					1,226,387,224
退職給付引当金	職員の退職期未支給額					178,842,640
長期預り金	健全運営資金預託金預り金					68,371,183
その他の固定負債	小口生活資金大阪府交付金					8,136,917,852
固定負債合計				0	0	9,610,518,899
負債合計				0	0	10,179,391,491
差引純資産				979,348,802	678,826,310	48,100,050,138