

財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管 普通預金	運転資金として 運転資金として	0 59,890,306
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		49,824,628
	近畿労働金庫 難波支店		9,978,158
	ゆうちょ銀行		86,520
	三菱UFJ銀行		1,000
未収金			953,315
	人件費	職員に対する労働保険料確定による返還分	212,225
	事業収入	公益目的事業による施設貸付料	208,880
	雑収入	公益目的事業による業者負担光熱水料費等	325,477
	雑収入	公益目的事業による消防用業務委託費等	7,113
	雑収入	収益事業による業者負担光熱水料費	199,620
前払金	三井住友ファイナンス及び AIU損害保険、民紹協会、エル おおさか	公益目的事業に供する空気清浄機再リース料・ 動産総合保険料・職業紹介責任者講習受講料・ 評議員会会場使用料	56,414
貯蔵品	郵券	公益目的事業に供する郵券	23,518
流動資産合計			60,923,553
(固定資産)			
基本財産	定期預金	法人使用財産である	1,000,000
	三井住友信託銀行阿倍野橋支店		1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金の支払いに備える	146,111,000
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		7,156,130
	南都銀行 大阪支店		69,480,432
	京都銀行 難波支店		69,474,438
	労働者福利厚生準備預金	公益目的事業に供する積立資産であり、 地域労働者の福利厚生事業に使用する	12,401,592
	みずほ銀行 難波支店		3,289,498
	池田泉州銀行 難波支店		9,112,094
	預り保証金引当預金	公益目的事業に供する預り保証金の 財源として使用する	156,480
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		156,480
	事業運営積立預金	公益目的事業の積立資産である福利厚生 準備金預金の運用益であり、労働者福利 厚生事業の財源として使用する	827,194
	三井住友銀行 難波支店		622,576
	みずほ銀行 難波支店		204,618
その他固定資産			1,615,656
	什器備品	公益目的事業保有財産であり、共通で使用する	1,533,192
	耐火金庫、耐火キャビネット ローリングタワー	公益目的事業保有財産であり、施設管理事業で使用する	82,464
固定資産合計			162,111,922
資産合計			223,035,475

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			44,819,142
公益目的事業に係る	職員に対する未払額	3月分時間外手当、出張旅費等	4,069,022
	社会保険料等未払額	2月,3月分社会保険料、雇用保険料	6,579,388
	短期宿泊援助に対する未払額	3月分(社福)大阪自彊館宿泊料	32,760
	施設維持に関する未払額	3月分設備運転保守料、塵芥処理委託等	1,569,600
	光熱水費未払額	3月分水道、ガス、電気	2,071,981
	コピー料金等事務経費に関する未払額	コニカミノルタ、日本郵便、りそな銀行、カウネット、中条アスクル等	272,695
	預かり消費税額	西成税務署	986,085
	補助金返還	大阪府	13,098,878
	委託費返還	厚生労働省、大阪労働局委託事業返還金	15,513,471
収益事業に係る	職員に対する未払額	非常勤職員賃金	62,267
	光熱水費未払額	3月分水道、ガス、電気	63,834
	たばこ仕入金未払額	3月分タバコ仕入金	487,655
	公衆電話通信料未払額	3月分公衆電話代金	11,506
前受金	郵券購入代金	公益目的事業に供する郵券購入代金	23,518
職員預り金	職員より預かっているもの	社会保険料等の職員負担分を支払いのために預かっているもの	6,153,953
事業主預り金	地域労働者に対するもの	地域労働者の賃金として預かっているもの	62,632
宿泊援助預り金	地域労働者より預かっているもの	地域労働者の宿泊費の支払いのために預かっているもの	43,500
流動負債合計			51,102,745
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	146,111,000
預り保証金	委託業者に対するもの	公益目的事業に供する委託業者から保証金として預かっているもの	156,480
固定負債合計			146,267,480
負債合計			197,370,225
正味財産			25,665,250