

財産目録

平成31年 3月31日現在
(単位：円)

公益財団法人 西成労働福祉センター

| 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 | 0 144,190,873 |
| | りそな銀行 萩ノ茶屋支店 | | 134,103,410 |
| | 近畿労働金庫 難波支店 | | 9,999,943 |
| | ゆうちょ銀行 | | 86,520 |
| | 三菱UFJ銀行 | | 1,000 |
| 未収金 | | | 1,572,012 |
| | 人件費 | 職員に対する労働保険料確定による返還分 | 349,579 |
| | 人件費 | 退職手当に対する税を職員から預る分 | 1,144,255 |
| | 雑収入 | 公益目的事業による業者負担光熱水料費等 | 71,304 |
| | 雑収入 | 公益目的事業による消防用業務委託費等 | 6,874 |
| | 雑収入 | 収益事業による業者負担光熱水料費 | 0 |
| 前払金 | AIU損害保険 | 公益目的事業に供する動産総合保険料 | 31,760 |
| 貯蔵品 | 郵券 | 公益目的事業に供する郵券 | 32,879 |
| 労災立替貸付金 | 労災立替貸付金 | 公益目的事業(労災立替貸付事業)による貸付金 | 85,000 |
| 流動資産合計 | | | 145,912,524 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 法人使用財産である | 1,000,000 |
| | | | 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 | 166,984,000 |
| | りそな銀行 萩ノ茶屋支店 | | 28,015,239 |
| | 南都銀行 大阪支店 | | 69,487,378 |
| | 京都銀行 難波支店 | | 69,481,383 |
| | 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 | 12,441,799 |
| | みずほ銀行 難波支店 | | 3,328,795 |
| | 池田泉州銀行 難波支店 | | 9,113,004 |
| | 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 | 828,407 |
| | 三井住友銀行 難波支店 | | 622,622 |
| | みずほ銀行 難波支店 | | 205,785 |
| その他固定資産 | | | 28,973,151 |
| | 什器備品 | 就労支援システム、耐火金庫等 | 28,918,174 |
| | | ローリングタワー | 54,977 |
| 固定資産合計 | | | 210,227,357 |
| 資産合計 | | | 356,139,881 |

| 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 | | | 132,492,195 |
| 法人運営に係る | 職員に対する未払額 | 3月分出張旅費 | 3,830 |
| | 物品購入費 | 中条アスクル | 3,639 |
| 公益目的事業に係る | 職員に対する未払額 | 退職手当、3月分時間外手当、出張旅費等 | 101,453,506 |
| | 社会保険料等未払額 | 3月分社会保険料、雇用保険料 | 3,141,701 |
| | 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 | 26,560 |
| | 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 | 4,367,241 |
| | 光熱水費未払額 | 3月分水道、ガス、電気 | 1,916,071 |
| | 就労支援システムに関する未払額 | 大塚商会、ワイエムシステムズ等 | 1,579,878 |
| | 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 | 4,953,752 |
| | 預かり消費税額 | 西成税務署 | 616,934 |
| | カウンセリング委託に対する未払額 | 3月分カウンセリング協会委託料 | 115,488 |
| | 補助金返還 | 大阪府 | 1,852,472 |
| | 委託費返還 | 厚生労働省返還金 | 12,452,439 |
| 収益事業に係る | 公衆電話通信料未払額 | 2,3月分公衆電話代金 | 8,684 |
| 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 | 32,879 |
| 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 | 3,355,725 |
| 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 | 22,425 |
| 労災差額預り金 | 地域労働者に対するもの | 労災立替貸付労働者の休業補償金から立替貸付額を控除した差額分として預かっているもの | 146,992 |
| 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 | 41,500 |
| 流動負債合計 | | | 136,091,716 |
| (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 | 166,984,000 |
| 固定負債合計 | | | 166,984,000 |
| 負債合計 | | | 303,075,716 |
| 正味財産 | | | 53,064,165 |