

財産目録

令和2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	運転資金として	0		
	当座預金		0		
	普通預金		45,184,927		
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		34,759,089		
	近畿労働金庫 難波支店		10,338,318		
	ゆうちょ銀行		86,520		
	三菱UFJ銀行		1,000		
	4,807,192				
	未収金		人件費	職員に対する労働保険料確定による返還分	807,127
	前払金		雑収入	公益目的事業による業者負担光熱水料費等	17,914
委託収益		収益事業による施設維持管理業務委託費	3,570,852		
自販機売上		収益事業による自動販売機売上手数料	52,578		
委託費返還金		収益事業による環境美化事業返還金	358,721		
491,708					
自動血圧計		公益目的事業に供する物品リース料	1,944		
事務費		公益目的事業に供する事務費	10,203		
貯蔵品	セコム(株)	公益目的事業及び収益事業による機械警備委託	447,801		
	AIU損害保険	公益目的事業に供する動産総合保険料	31,760		
	郵券	公益目的事業に供する郵券	20,734		
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	77,000		
流動資産合計			50,581,561		
(固定資産)					
基本財産	定期預金	法人使用財産である	1,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	三井住友信託銀行阿倍野橋支店	1,000,000		
		りそな銀行 萩ノ茶屋支店	187,857,000		
		南都銀行 大阪支店	48,874,317		
	労働者福利厚生準備預金	京都銀行 難波支店	69,494,339		
		みずほ銀行 難波支店	69,488,344		
	事業運営積立預金	池田泉州銀行 難波支店	12,462,844		
		三井住友銀行 難波支店	3,348,930		
その他固定資産	什器備品	みずほ銀行 難波支店	9,113,914		
		池田泉州銀行 難波支店	829,658		
		三井住友銀行 難波支店	622,703		
		みずほ銀行 難波支店	206,955		
		22,987,880			
		耐火キャビネット		1	
		管理機能付耐火金庫		196,657	
		管理機能付耐火金庫		196,656	
		プロジェクター		0	
		会計ソフト		0	
サーバー		1			
会計ソフト		495,104			
就労支援システム		22,071,971			
ローリングタワー		27,490			
固定資産合計			225,137,382		
資産合計			275,718,943		

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			38,581,589
法人運営に係る	職員に対する未払額	3月分出張旅費	6,780
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	3,152,550
	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	38,500
	労働者援護に対する未払額	労働者援護物品購入	29,887
	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	525,227
	光熱水費未払額	3月分水道、ガス、電気	364,705
	就労支援システムに関する未払額	大塚商会	407,000
	コピー料金等事務経費に関する未払額	NTT、日本郵便、りそな銀行、カウネット、ダンデライオン等	452,863
	預かり消費税額	西成税務署	1,116,379
	補助金返還	大阪府	16,356,956
	委託費返還	厚生労働省返還金	13,752,593
収益事業に係る	公衆電話通信料未払額	2月分公衆電話代金	3,360
	光熱水費未払額	3月分水道、電気	74,861
		3月社会保険料等	56,876
		3月分一般廃棄物収集運搬処分費等	68,046
	環境美化業務委託未払金	3月分旧センター周辺環境美化業務委託料	2,170,463
	事務経費に関する未払額	りそな銀行、3月分携帯電話使用料	4,543
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	20,734
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	1,599,638
事業主預り金	地域労働者に対するもの	地域労働者の貸金として預かっているもの	1,380
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	498,412
仮受金			59,000
	宿泊援助預り金	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	49,000
	職員より預かっているもの	職員財形の支払いのために預かっているもの	10,000
流動負債合計			40,760,753
(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	187,857,000
固定負債合計			187,857,000
負債合計			228,617,753
正味財産			47,101,190