

財産目録

令和3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 当座預金 普通預金	運転資金として	0 0 37,306,452
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		27,335,573
	近畿労働金庫 天下茶屋支店		9,883,359
	ゆうちょ銀行		86,520
	三菱UFJ銀行		1,000
未収金			3,142,843
	雑収入	公益目的事業による業者負担光熱水料費等	15,926
	委託収益	収益事業による施設維持管理業務委託費	3,076,155
	自販機売上	収益事業による自動販売機売上手数料	50,762
前払金			551,711
	事務費	公益目的事業に供する事務費	117,830
	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	396,321
	AIU損害保険	公益目的事業に供する動産総合保険料	37,560
貯蔵品	郵券	公益目的事業に供する郵券	23,426
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	189,000
流動資産合計			41,213,432
(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	135,203,509
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		65,702,221
	南都銀行 大阪支店		69,501,288
	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	12,464,224
	みずほ銀行 難波支店		3,349,765
	池田泉州銀行 難波支店		9,114,459
	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	830,392
	三井住友銀行 難波支店		622,783
	みずほ銀行 難波支店		207,609
その他固定資産			17,336,277
什器備品	耐火キャビネット		1
	管理機能付耐火金庫		164,621
	管理機能付耐火金庫		164,620
	会計ソフト		0
	サーバー		1
	会計ソフト		236,790
	就労支援システム		16,436,574
	就労支援システム		333,667
	ローリングタワー		3
固定資産合計			166,834,402
資産合計			208,047,834

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			29,740,757
法人運営に係る	職員に対する未払額	3月分出張旅費	4,520
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	3,571,445
	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	17,180
	労働者援護に対する未払額	労働者援護物品購入	90,442
	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	559,332
	光熱水費未払額	3月分水道、ガス、電気	365,705
	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	267,141
	預かり消費税額	西成税務署	1,013,776
	カウンセリング委託に対する未払額	3月分スーパーバイザー業務委託料	156,680
	補助金返還	大阪府	10,668,966
	委託費返還	厚生労働省返還金	10,125,055
収益事業に係る	公衆電話通信料未払額	3月分公衆電話代金	4,550
	光熱水費未払額	3月分水道、電気	45,919
		3月社会保険料等	65,858
		3月分一般廃棄物収集運搬処分費等	67,492
	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	2,248,576
	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、セコム機械警備	61,120
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	23,426
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	1,448,608
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	0
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	156,833
仮受金			23,000
	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	23,000
流動負債合計			31,392,624
(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	135,203,509
固定負債合計			135,203,509
負債合計			166,596,133
正味財産			41,451,701