

# 財産目録

令和4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			
<b>(流動資産)</b>							
現金 預金	未収金	手元保管 当座預金 普通預金 りそな銀行 萩ノ茶屋支店 近畿労働金庫 天下茶屋支店 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行	運転資金として	0			
				0			
				<b>51,118,927</b>			
				41,354,881			
				9,676,526			
				86,520			
				1,000			
				<b>339,450</b>			
				前払金	人件費 自販機売上	職員に対する労働保険料確定による返還分他 収益事業による自動販売機売上手数料	266,769
							72,681
							<b>566,191</b>
							12,400
							5,830
貯蔵品	日本郵便 セコム(株)	契約書貼付収入印紙 AEDリース料 公益目的事業及び収益事業による機械警備委託 駐車場借上げ料	409,851				
			100,000				
			37,560				
			550				
			<b>20,490</b>				
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	<b>239,000</b>				
<b>流動資産合計</b>				<b>52,284,058</b>			
<b>(固定資産)</b>							
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行阿倍野橋支店	法人使用財産である	<b>1,000,000</b>			
				1,000,000			
特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行 萩ノ茶屋支店 南都銀行 大阪支店	退職給付引当金の支払いに備える	<b>141,440,406</b>			
				71,937,729			
				69,502,677			
労働者福利厚生準備預金	労働者福利厚生準備預金	みずほ銀行 難波支店 池田泉州銀行 難波支店	公益目的保有財産であり、地域労働者の福利厚生事業に使用する	<b>12,464,224</b>			
				3,349,584			
				9,114,640			
				<b>830,707</b>			
				622,859			
事業運営積立預金	事業運営積立預金	三井住友銀行 難波支店 みずほ銀行 難波支店	公益目的保有財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に使用する	207,848			
				<b>11,323,015</b>			
				1			
				132,585			
				132,584			
その他固定資産	什器備品	耐火キャビネット 管理機能付耐火金庫 管理機能付耐火金庫 就労支援システム 就労支援システム ローリングタワー	公益目的財産である 共有財産であり、公益目的事業に95.3%法人運営に4.7%使用する 共有財産であり、公益目的事業に94.7%法人運営に5.3%使用する 公益目的財産である	10,801,177			
				256,667			
				1			
				1			
				1			
<b>固定資産合計</b>				<b>167,058,352</b>			
<b>資産合計</b>				<b>219,342,410</b>			

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			<b>41,046,630</b>
法人運営に係る	職員に対する未払額	3月分出張旅費	1,790
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	1,094,033
	社会保険料等未払額	3月分社会保険料、雇用保険料	2,317,043
	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	11,880
	労働者援護に対する未払額	労働者援護物品購入	53,570
	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	856,955
	光熱水費未払額	3月分水道、ガス、電気	459,598
	就労支援システム保守にかかる経費	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	867,260
	未払消費税額	西成税務署	964,324
	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	117,600
	補助金返還	大阪府	18,865,372
	委託費返還	厚生労働省返還金	15,026,055
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	4,150
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	<b>20,490</b>
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	<b>1,380,130</b>
仮受金			<b>16,000</b>
	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	16,000
流動負債合計			<b>42,463,250</b>
(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	<b>141,440,406</b>
固定負債合計			<b>141,440,406</b>
負債合計			<b>183,903,656</b>
正味財産			<b>35,438,754</b>