

財産目録

令和5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
未収金	普通預金		46,280,515
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		36,404,165
	近畿労働金庫 天下茶屋支店		9,789,830
	ゆうちょ銀行		86,520
			310,506
前払金	人件費	職員に対する労働保険料確定による返還分他	208,454
	AIG損害保険	業務災害総合保険料戻入分	28,394
	自販機売上	収益事業による自動販売機売上手数料	73,658
貯蔵品			479,501
	日本郵便	契約書貼付収入印紙	12,400
	セコム(株)	AEDリース料	5,830
労災立替貸付金		公益目的事業及び収益事業による機械警備委託	423,381
	AIG損害保険	公益目的事業に供する動産総合保険料	37,560
	近畿労金	両替手数料(4月1日労災現金出勤にかかる経費)	330
	郵券	公益目的事業に供する郵券	15,331
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	346,000
流動資産合計			47,431,853
(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 南都銀行 大阪支店	150,802,381
労働者福利厚生準備預金		退職給付引当金の支払いに備える	81,298,315
			69,504,066
事業運営積立預金		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	12,464,224
			3,349,403
その他固定資産	什器備品	池田泉州銀行 難波支店	9,114,821
		三井住友銀行 難波支店 みずほ銀行 難波支店	831,032
		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	622,945
			208,087
		5,546,546	
	耐火キャビネット	公益目的財産である	1
	管理機能付耐火金庫	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	100,549
	管理機能付耐火金庫		100,548
	就労支援システム	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	5,165,780
	就労支援システム		179,667
	ローリングタワー	公益目的財産である	1
固定資産合計			170,644,183
資産合計			218,076,036

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			35,771,077
法人運営に係る	職員に対する未払額	3月分出張旅費	4,290
	事務経費に関する未払額	ダンデライオン	3,160
	補助金返還	大阪府	679,722
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	1,537,141
	社会保険料等未払額	3月分社会保険料、雇用保険料	2,157,837
	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	16,400
	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	895,339
	光熱水費未払額	3月分水道	32,709
	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	1,332,727
	未払消費税額	西成税務署	933,512
	補助金返還	大阪府	12,301,450
	委託費返還	厚生労働省返還金	15,465,310
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	4,480
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	15,331
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	1,584,833
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	219,304
仮受金	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	20,500
賞与引当金	令和5年度6月支払い分	対象:令和4年12月～令和5年3月	12,618,278
流動負債合計			50,229,323
(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	150,802,381
固定負債合計			150,802,381
負債合計			201,031,704
正味財産			17,044,332