

財産目録

令和6年 3月31日現在

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

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		47,850,580
	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		37,711,860
	近畿労働金庫 天下茶屋支店		10,052,200
	ゆうちょ銀行		86,520
			525,098
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	456,186
	自販機売上	収益事業による自動販売機売上手数料	61,562
	健康保険料窓口	健康保険窓口に対する電気料負担金未収	7,350
貯蔵品			471,171
	日本郵便	契約書貼付収入印紙	4,400
	セコム(株)	AEDリース料	5,830
		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
	郵券	公益目的事業に供する郵券	17,837
流動資産合計			48,864,686
(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		1,000,000
		退職給付引当金の支払いに備える	148,840,915
			79,335,460
労働者福利厚生準備預金			69,505,455
			12,464,224
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	3,349,222
			9,115,002
その他固定資産		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	831,364
			623,038
			208,326
			239,694
什器備品		公益目的財産である	1
		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	68,513
			68,512
		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	0
			102,667
		公益目的財産である	1
固定資産合計			163,376,197
資産合計			212,240,883

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			37,026,969
法人運営に係る	職員に対する未払額	3月分出張旅費	4,470
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	1,684,361
	社会保険料等未払額	3月分社会保険料、雇用保険料	2,049,090
	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	17,400
	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	904,409
	光熱水費未払額	3月分水道	28,902
	光熱水費未払額	3月分電気代	375,389
	就労支援システム保守にかかる経費	大塚商会	596,365
	就労支援システム改修にかかる経費	ワイエムシステムズ	198,000
	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	1,471,214
	技能講習スーパーバイザー委託料	金野和枝	88,260
	未払消費税額	西成税務署	891,943
	大阪労働局	労働保険料確定による一般拠出金	4,157
	補助金返還	大阪府	17,854,932
	委託費返還	厚生労働省返還金	10,854,887
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	3,190
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	17,837
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	1,843,852
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	138,720
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	16,500
賞与引当金	令和6年度6月支払い分	対象:令和5年12月～令和6年3月	12,672,338
流動負債合計			51,716,216
(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	148,840,915
固定負債合計			148,840,915
負債合計			200,557,131
正味財産			11,683,752