

財産目録

令和7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	手元保管	運転資金として	0
	預金	当座預金		0
		普通預金		38,536,184
		りそな銀行 萩ノ茶屋支店		28,751,536
		近畿労働金庫 天下茶屋支店		9,698,128
		ゆうちょ銀行		86,520
	未収金			410,992
		人件費	職員に対する労働保険料確定による返還分他	277,179
		自販機売上	収益事業による自動販売機売上手数料	59,617
		雑収益	健康保険窓口電気使用料	8,196
	前払金	委託収入	登録支援機関による法定支援費用	66,000
				468,771
		日本郵便	契約書貼付収入印紙	2,000
		セコム(株)	AEDリース料	5,830
	貯蔵品		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	7,500
	労災立替貸付金	労災立替貸付金	労災立替貸付分	325,000
流動資産合計				39,748,447
(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	110,851,650
		りそな銀行 萩ノ茶屋支店		41,344,806
		南都銀行 大阪支店		69,506,844
	労働者福利厚生準備預金		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
その他固定資産		みずほ銀行 難波支店		3,347,984
		池田泉州銀行 難波支店		9,116,240
	事業運営積立預金		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	835,758
		三井住友銀行 難波支店		623,899
		みずほ銀行 難波支店		211,859
				98,622
	什器備品		公益目的財産である	1
		耐火キャビネット		
		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	36,477
		管理機能付耐火金庫		36,476
		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	0
		就労支援システム		25,667
		ローリングタワー	公益目的財産である	1
固定資産合計				125,250,254
資産合計				164,998,701

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			28,286,894
法人運営に係る	職員に対する未払額	3月分出張旅費	4,360
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	857,116
	社会保険料等未払額	3月分社会保険料、雇用保険料	1,810,262
	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	11,560
	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	629,354
	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	418,687
	就労支援システム保守にかかる経費	大塚商会	593,681
	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	1,440,368
	未払消費税額	西成税務署	938,376
	大阪労働局	労働保険料確定による一般拠出金	4,053
	補助金返還	大阪府	9,444,718
	委託費返還	厚生労働省返還金	12,103,917
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	1,540
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	7,500
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	1,508,097
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	109,648
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	15,500
賞与引当金	令和7年度6月支払い分	対象:令和6年12月～令和7年3月	10,380,317
流動負債合計			40,307,956
(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	110,851,650
固定負債合計			110,851,650
負債合計			151,159,606
正味財産			13,839,095