

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					797,927
小口現金	現金手許有高					1,483,296
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金運用利息			22,899,262
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金運用利息			8,487,133
普通預金	りそな銀行上六支店他		運転資金(桑名基金及びスポーツ基金除く)			276,692,797
定期預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金元金			6,000,000
定期預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金元金			18,000,000
			小計			334,360,415
有価証券	第108回利付国債(20年)		運転資金			3,200,000
			小計			3,200,000
事業未収金			障害福祉サービス費等3月分他			264,167,478
貯蔵品			商品券・未使用切手			4,680
立替金			社会保険料本人負担代替払金他			108,328
前払金			事務所家賃前払金他			3,583,379
前払費用			会計ソフトウェア保守料前払金他			284,776
流動資産合計						605,709,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(長居SC拠点) 東住吉区長居公園1-32	1981年度	第2種社会福祉事業	障がい者スポーツセンター	200,000,000	177,540,000
	(粉浜拠点) 住吉区東粉浜2-15-7	1986年度	第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所	115,675,000	86,869,120
	(中津S0拠点) 北区中津1-4-10	1993年度	第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所	129,842,366	83,039,269
	(中津拠点) 北区中津1-4-10	1993年度	第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所	359,562,405	231,905,697
	(中授拠点) 天王寺区東上町4-17	2018年度	第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所	28,350,000	22,680,000
			小計			231,395,685
基本財産合計						231,395,685
(2) その他の固定資産						
建物	(S0平野拠点) 平野区喜連西4-7-16	2010年度	第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所	997,615	997,613
	(職リハ拠点) 平野区喜連西6-2-55	1985年度	障害者職業能力開発訓練施設		399,490,000	324,965,140
	(指セン拠点) 住之江区1-1-110	1995年度	障害者職業能力開発訓練施設		500,031,884	418,526,660
			小計			156,030,086
構築物	(職リハ拠点) 平野区喜連西6-2-55	2002年度	障害者職業能力開発訓練施設駐車場屋根		6,000,000	4,291,650
	(指セン拠点) 住之江区1-1-110	2002年度	障害者職業能力開発訓練施設液肥温調設備		2,128,350	2,128,349
			小計			1,708,350
車両運搬具	日産 シビリアン他		利用者送迎等		57,142,028	52,287,818
器具及び備品					216,998,049	192,630,215
ソフトウェア					7,381,059	7,260,893
投資有価証券						
	第109回利付国債(20年)		桑名基金元金			50,000,000
	第108回利付国債(20年)		スポーツ基金元金			5,500,000
			小計			55,500,000
退職給付引当資産	定期預金三菱UFJ銀行上六支店		スポセン等退職給付引当金専用			875,400
	定期預金りそな銀行上六支店		スポセン等退職給付引当金専用			16,975,800
	退職共済預け金		大阪民間社会福祉事業従事者共済会			102,524,148
			小計			120,375,348
施設整備等積立資産	普通預金りそな銀行上六支店		将来の施設整備等の支出に充てるための積立			890,605,832
	第8回利付国債(30年)		将来の施設整備等の支出に充てるための積立			199,806,974
			小計			1,090,412,806
工賃変動積立資産	普通預金りそな銀行千里北支店他		一定の工賃水準を利用者に保障するため等の積立			12,958,988
設備整備等積立資産	普通預金りそな銀行千里北支店他		就労支援事業に要する設備等の更新等のための積立			16,941,112
障がい者福祉資金積立資産	定期預金三井住友銀行鶴橋支店		障がい者福祉資金			6,600,000
その他の固定資産	日産 シビリアン他		自動車リサイクル料、機械警備保証金他			816,230
その他の固定資産合計						1,490,685,131
固定資産合計						1,722,080,816
資産合計						2,327,789,872
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料3月分他			162,318,140
預り金			torute出資金他			2,790,843
職員預り金			市町村民税3月分他			4,149,818
前受金			スポーツ大会参加費			66,500
賞与引当金						65,600,000
その他の流動負債						
流動負債合計						234,925,301
2 固定負債						
退職給付引当金			大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金制度			147,303,497
その他の固定負債			桑名基金			56,000,000
			スポーツ基金			23,500,000
			小計			79,500,000
固定負債合計						226,803,497
負債合計						461,728,798
差引純資産						1,866,061,074

以上、相違ない。

令和8年6月4日

大阪市天王寺区東高津町12番10号 大阪市立社会福祉センター内
社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

監 事 平 田 修 一



監 事 澤 井 宏 貴

