

## 財 産 目 録

令和02年03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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金 (0384510)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	90,268,179
普通預金 (3657785)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	6,006,682
普通預金 (0845836)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	256,007
普通預金 (3887770)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	2,292,493
普通預金 (0396125)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (VB保険)	-	-	620,190
普通預金 (1493150)	りそな銀行 天六支店	-	運転資金 (ボランティア市民活動事業)	-	-	85,182
普通預金 (0385516)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	3,236,670
普通預金 (0844639)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	運転資金 (愛の募金事業)	-	-	0
普通預金 (0385508)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	17,875,816
普通預金 (1060248)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	運転資金 (善意銀行事業)	-	-	0
定期預金 (0012095)	同上	-	同上	-	-	30,019,531
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	2,040,933
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワ-ク事業)	-	-	1,697,337
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	1,847,334
通常貯金 (00980-2-127500)	同上	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	0
小計						156,246,354
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入他	-	-	15,739,668
前払費用		-		-	-	4,400
仮払金		-	消費税等・労働保険他	-	-	5,294,040
<b>流動資産合計</b>						<b>177,284,462</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	大阪市北区神山町9 3 番地 1 外	1996年度	第 2 種社会福祉事業	512,924,500	343,903,950	169,020,550
定期預金						
定期預金 (2079387)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>172,020,550</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	空調設備更新	2018年度	社会福祉事業	23,220,000	2,203,965	21,016,035
小計						21,016,035
車輛運搬具						
車輛運搬具	別紙明細	-	介護保険事業他	3,963,205	3,875,865	87,340
小計						87,340
器具及び備品	別紙明細	-	各事業のため	38,533,613	30,693,344	7,840,269
小計						7,840,269
ソフトウェア	別紙明細	-	各事業のため	6,058,570	4,319,986	1,738,584
小計						1,738,584
地域福祉推進基金積立資産						
利付国債第328回 (10年)	野村證券 枚方支店	-	ボランティア市民活動事業のため	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
建物等修繕積立資産						
定期預金 (3161981)	永和信用金庫 梅田支店	-	事業建物等修繕のため	-	-	25,435,091
普通預金 (1129274)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	23,675,707
定期預金 (2064728)	同上	-	同上	-	-	7,600,240
定期預金 (4029363)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	10,000,000
小計						66,711,038
事業積立資産						
定期預金 (3783745)	りそな銀行 天六支店	-	各事業運営のため	-	-	7,000,000
定期預金 (2082753)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	200,000
小計						7,200,000

# 財 産 目 録

別紙 4

令和02年03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
その他の固定資産合計						204,593,266
固定資産合計						376,613,816
資産合計						553,898,278
<b>負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	-	/	-	-	17,014,311
預り金	まちとも利用料	-	/	-	-	805,440
職員預り金	職員源泉税他	-	/	-	-	522,576
流動負債合計						18,342,327
負債合計						18,342,327
差引純資産						535,555,951