

## 財 産 目 録

令和03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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 (0384510)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	110,259,779
普通預金 (3657785)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	6,183,252
普通預金 (0845836)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	256,131
普通預金 (3887770)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	2,892,537
普通預金 (0396125)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (VB保険)	-	-	605,270
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)	-	-	85,442
普通預金 (0385516)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	1,241,486
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	-	-	19,432,917
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	-	-	30,022,532
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	1,493,821
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワーク事業)	-	-	2,550,032
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	3,691,804
通常貯金 (00980-2-127500)	同上	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	0
小計						178,715,003
事業未収金	-	-	介護報酬・人件費戻入他	-	-	20,282,065
前払費用	-	-	-	-	-	14,201
仮払金	-	-	消費税等・労働保険他	-	-	5,467,464
流動資産合計						204,478,733
<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	350,487,232	162,437,268
定期預金	三菱UFJ銀行 天六支店	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						165,437,268
<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	3,759,705	19,460,295
小計						19,460,295
車輦運搬具	車輦運搬具	-	介護保険事業他	2,102,826	1,841,139	261,687
小計						261,687
器具及び備品	別紙明細	-	各事業のため	34,171,901	24,937,065	9,234,836
小計						9,234,836
ソフトウェア	別紙明細	-	各事業のため	7,614,903	4,308,286	3,306,617
小計						3,306,617
地域福祉推進基金積立資産	利付国債第328回 (10年)	-	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)	-	事業建物等修繕のため	-	-	25,514,586
普通預金 (1129274)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	23,675,947
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						66,790,773
事業積立資産	定期預金 (3783745)	-	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

令和03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						206,254,208
固定資産合計						371,691,476
資産合計						576,170,209
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	-		-	-	22,467,181
預り金	まちとも利用料	-		-	-	631,296
職員預り金	職員源泉税他	-		-	-	715,111
流動負債合計						23,813,588
負債合計						23,813,588
差引純資産						552,356,621