

## 財 産 目 録

令和04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>						
<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)	-	-	122,963,846
普通預金 (3657785)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	6,358,976
普通預金 (0845836)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	255,453
普通預金 (3887770)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	3,492,570
定期預金 (3161981)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	10,000,000
普通預金 (0396125)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (VB保険)	-	-	461,610
普通預金 (0081031)	関西みらい銀行 天神橋支店	-	運転資金 (北老人福祉センター)	-	-	0
普通預金 (0056115)	大阪信用金庫 天六支店	-	運転資金 (大淀老人福祉センター)	-	-	0
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)	-	-	85,142
普通預金 (0385516)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	778,546
定期預金 (3783745)	りそな銀行 天六支店	-	同上	-	-	7,000,000
定期預金 (2082753)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	200,000
普通預金 (1154215)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	運転資金 (あんしんさぼーと事業)	-	-	0
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	-	-	20,305,907
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	-	-	27,022,691
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	2,203,170
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワーク事業)	-	-	3,247,466
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	5,022,320
通常貯金 (00980-2-127500)	同上	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	5,000
小計						209,402,697
事業未収金	介護報酬・人件費戻入他	-		-	-	13,536,561
前払費用	令和4年度分リース料	-		-	-	9,801
仮払金	消費税等・労働保険他	-		-	-	6,730,818
流動資産合計						229,679,877
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	大阪市北区神山町93番地1外13筆	1996年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業等に使用している	512,924,500	356,753,429	156,171,071
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
基本財産合計						159,171,071
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	空調設備更新	2018年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業等に使用している	23,220,000	5,315,445	17,904,555
車輛運搬具	別紙明細	-	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業等に使用している	2,583,157	2,204,469	378,688
器具及び備品	別紙明細	-	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業等に使用している	36,216,581	28,334,411	7,882,170
ソフトウェア	別紙明細	-	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業等に使用している	8,255,415	5,234,437	3,020,978
地域福祉推進基金積立資産	利付国債第328回 (1)	野村證券 枚方支店	ボランティア市民活動事業	-	-	100,000,000

# 財 産 目 録

別紙 4

令和04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
0年)			のため			
			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	-	将来における事業建物修繕のために積み立てている定期預金と普通預金	-	-	25,568,166
普通預金 (1129274)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	23,676,183
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			66,844,589
	その他の固定資産合計					196,030,980
	固定資産合計					355,202,051
	資産合計					584,881,928
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	-	-	-	-	21,352,208
預り金	まちとも利用料ほか	-	-	-	-	582,110
職員預り金	職員源泉税他	-	-	-	-	452,468
前受金	令和4年度賛助会費	-	-	-	-	5,000
	流動負債合計					22,391,786
	負債合計					22,391,786
	差引純資産					562,490,142