別紙４

財　産　目　録

令和07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
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
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）	－	－	174,270,658
普通預金（3657785）	三菱UFJ銀行　天六支店	－	同上	－	－	6,716,230
普通預金（0845836）	関西みらい銀行　天神橋筋支店	－	同上	－	－	253,993
普通預金（3887770）	三菱UFJ銀行　天六支店	－	同上	－	－	2,338,769
定期預金（3161981）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	10,048,118
普通預金（0396125）	永和信用金庫　梅田支店	－	運転資金（VB保険）	－	－	603,770
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）	－	－	83,847
普通預金（0385516）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	259,155
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（あんしんさぽーと事業）	－	－	47
普通預金（0385508）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	23,410,852
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	－	－	27,024,312
普通預金（0385493）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	826,011
通常貯金（14130-76949621）	ゆうちょ銀行	－	運転資金（まちとも事業）	－	－	6,644,430
通常貯金（14130-64701821）	同上	－	運転資金（通所介護事業）	－	－	10,235,517
通常貯金（00980-2-127500）	同上	－	運転資金（法人運営他）	－	－	0
	小計					269,915,709
事業未収金	介護報酬・人件費戻入他	－		－	－	14,999,626
前払費用	令和6年度分リース料	－		－	－	141,801
仮払金	消費税等・労働保険他	－		－	－	5,638,499
流動資産合計						290,695,635
２　固定資産						
（１）基本財産						
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	375,552,020	137,372,480
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						140,372,480
（２）その他の固定資産						
建物	空調設備	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	9,982,665	13,237,335
車輌運搬具	ダイハツタント・電動自転車等	－	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	3,644,657	3,547,183	97,474
器具及び備品	大型プリンター・パソコン等	－	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	40,593,358	33,937,321	6,656,037
ソフトウェア	地域支援業務システム等	－	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	9,098,015	7,851,924	1,246,091
投資有価証券						
利付国債第182回（20年）	大和證券　大阪支店	－	ボランティア市民活動事業のため	－	－	2,370,600
	小計					2,370,600
地域福祉推進基金積立資						

別紙４

財　産　目　録

令和07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
産						
利付国債第182回（20年）	大和證券　大阪支店	－	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	－	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	－	－	25,701,459
普通預金（1129274）	三菱UFJ銀行　天六支店	－	同上	－	－	23,689,714
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					66,991,413
その他の固定資産合計						190,598,950
固定資産合計						330,971,430
資産合計						621,667,065
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	－		－	－	27,317,587
預り金	まちとも利用料ほか	－		－	－	747,960
職員預り金	職員源泉税他	－		－	－	462,223
前受金		－		－	－	12,000
流動負債合計						28,539,770
負債合計						28,539,770
差引純資産						593,127,295