別紙４

財　産　目　録

令和08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）	－	－	170,906,454
普通預金（3657785）	三菱UFJ銀行　天六支店	－	同上	－	－	6,758,672
普通預金（0845836）	関西みらい銀行　天神橋筋支店	－	同上	－	－	256,339
普通預金（3887770）	三菱UFJ銀行　天六支店	－	同上	－	－	2,944,624
定期預金（3161981）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	10,078,262
普通預金（0396125）	永和信用金庫　梅田支店	－	運転資金（VB保険）	－	－	0
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）	－	－	85,104
普通預金（0385516）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	428,770
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）	－	－	0
普通預金（0385508）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	24,537,068
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	－	－	27,058,092
普通預金（0385493）	永和信用金庫　梅田支店	－	同上	－	－	472,151
通常貯金（14130-76949621）	ゆうちょ銀行	－	運転資金（まちとも事業）	－	－	7,831,718
通常貯金（14130-64701821）	同上	－	運転資金（通所介護事業）	－	－	12,458,323
通常貯金（00980-2-127500）	同上	－	運転資金（法人運営他）	－	－	0
	小計					271,015,577
事業未収金	介護報酬・人件費戻入他	－		－	－	16,227,754
前払費用	令和6年度分リース料	－		－	－	132,000
仮払金	消費税等・労働保険他	－		－	－	4,181,096
流動資産合計						291,556,427
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	381,818,221	131,106,279
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						134,106,279
（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	11,538,405	11,681,595
機械及び装置	立体駐車場ﾊﾟﾚｯﾄ工事	－		990,000	11,055	978,945
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	3,781,255	3,650,332	130,923
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	41,822,902	33,999,970	7,822,932
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	8,542,639	555,376
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	－	－	2,238,900
	小計					2,238,900

別紙４

財　産　目　録

令和08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
地域福祉推進基金積立資産						
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	－	－	25,742,580
普通預金（1129274）	三菱UFJ銀行　天六支店	－	同上	－	－	23,738,558
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					67,081,378
その他の固定資産合計						190,490,049
固定資産合計						324,596,328
資産合計						616,152,755
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	－		－	－	17,562,027
預り金	まちとも利用料ほか	－		－	－	135,400
職員預り金	職員源泉税他	－		－	－	127,369
流動負債合計						17,824,796
負債合計						17,824,796
差引純資産						598,327,959