

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
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)	-	-	47,788,084
普通預金 (3657785)	東京三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	4,976,965
普通預金 (0845836)	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	255,593
普通預金 (1505769)	みずほ銀行 梅田支店	-	同上	-	-	149,221
普通預金 (7170309)	近畿労働金庫 梅田支店	-	同上	-	-	84,647
普通預金 (3887770)	東京三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	5,558,329
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)	-	-	84,378
普通預金 (0844639)	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	-	運転資金 (愛の募金事業)	-	-	580,744
普通預金 (0385508)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	13,435,563
普通預金 (1060248)	東京三菱UFJ銀行 天六支店	-	運転資金 (善意銀行事業)	-	-	362,586
定期預金 (0012095)	同上	-	同上	-	-	30,010,520
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	338,634
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワ-ク事業)	-	-	3,626,643
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	8,491,318
小計						115,743,225
事業未収金	-	-	介護報酬・人件費戻入他	-	-	33,760,779
前払費用	-	-	事業前払経費	-	-	12,588
仮払金	-	-	消費税等・労働保険他	-	-	7,192,716
流動資産合計						156,709,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	323,585,854	189,338,646
定期預金	三菱東京UFJ銀行 天六支店	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						192,338,646
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別紙明細	-	介護保険事業他	3,510,425	3,448,827	61,598
器具及び備品	別紙明細	-	各事業のため	28,770,761	25,957,307	2,813,454
ソフトウェア	別紙明細	-	各事業のため	4,141,570	3,153,856	987,714
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	-	-	25,188,706
定期預金 (3224111)	近畿労働金庫 梅田支店	-	同上	-	-	6,000,000
普通預金 (1129274)	三菱東京UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	23,675,011
定期預金 (2064728)	同上	-	同上	-	-	7,600,240
定期預金 (6303080)	みずほ銀行 梅田支店	-	同上	-	-	10,000,000
定期預金 (4029363)	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	10,000,000
小計						82,463,957
事業積立資産						
定期預金 (3783745)	近畿大阪銀行 天六支店	-	各事業運営のため	-	-	7,000,000
定期預金 (2082753)	三菱東京UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	200,000

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
			小計			7,200,000
			その他の固定資産合計			193,526,723
			固定資産合計			385,865,369
			資産合計			542,574,677
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	-	/	-	-	25,726,306
預り金	まちとも利用料	-	/	-	-	345,000
職員預り金	職員源泉税他	-	/	-	-	797,135
仮受金	各事業仮受金	-	/	-	-	50,580
			流動負債合計			26,919,021
			負債合計			26,919,021
			差引純資産			515,655,656