

財 産 目 録

別紙 4

平成31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)	-	-	63,584,853
普通預金 (3657785)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	5,330,107
普通預金 (0845836)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	255,869
普通預金 (3887770)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	1,692,456
普通預金 (0396125)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (VB保険)	-	-	592,800
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)	-	-	84,914
普通預金 (0385516)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	3,788,777
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	-	-	17,051,404
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	-	-	30,016,522
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	3,679,874
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワーク事業)	-	-	1,000
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	12,947,501
通常貯金 (00980-2-127500)	同上	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	920
小計						139,026,997
事業未収金		-	介護報酬・人件費戻入他	-	-	32,651,666
仮払金		-	消費税等・労働保険他	-	-	6,225,621
流動資産合計						177,904,284
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	337,350,231	175,574,269
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						178,574,269
(2)その他の固定資産						
建物	空調設備更新	2018年度	社会福祉事業	23,220,000	648,225	22,571,775
小計						22,571,775
車輛運搬具	車輛運搬具					
	別紙明細	-	介護保険事業他	3,858,405	3,698,909	159,496
小計						159,496
器具及び備品	別紙明細	-	各事業のため	34,373,865	28,601,401	5,772,464
ソフトウェア	別紙明細	-	各事業のため	5,896,570	3,715,672	2,180,898
地域福祉推進基金積立資産						
利付国債第328回 (10年)	野村証券 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	-	-	25,352,696
普通預金 (1129274)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	23,675,471
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						66,628,407
事業積立資産						
定期預金 (3783745)	りそな銀行 天六支店	-	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
その他の固定資産合計						204,513,040
固定資産合計						383,087,309
資産合計						560,991,593

財 産 目 録

平成31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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	-		-	-	31,106,206
預り金	まちとも利用料	-		-	-	834,550
職員預り金	職員源泉税他	-		-	-	1,696,052
流動負債合計						33,636,808
負債合計						33,636,808
差引純資産						527,354,785