

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30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>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)	-	-	54,627,299
普通預金 (3657785)	東京三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	5,153,535
普通預金 (0845836)	近畿大阪銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	255,731
普通預金 (1505769)	みずほ銀行 梅田支店	-	同上	-	-	149,897
普通預金 (7170309)	近畿労働金庫 梅田支店	-	同上	-	-	85,631
普通預金 (3887770)	東京三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	1,092,425
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)	-	-	84,646
普通預金 (0385516)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	4,733,970
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)	-	-	0
普通預金 (0385508)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	15,206,452
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)	-	-	0
定期預金 (0012095)	同上	-	同上	-	-	30,013,521
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	2,017,229
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワ - ク事業)	-	-	6,423,276
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	10,702,952
小計						130,546,564
事業未収金	-	-	介護報酬・人件費戻入他	-	-	26,519,417
立替金	-	-	事業経費立替分	-	-	168,411
前払費用	-	-	事業前払経費	-	-	39,960
仮払金	-	-	消費税等・労働保険他	-	-	7,281,807
<b>流動資産合計</b>						<b>164,556,159</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	330,468,041	182,456,459
定期預金	-	-	-	-	-	-
定期預金 (2079387)	三菱東京UFJ銀行 天六支店	-	基本金	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>185,456,459</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	別紙明細	-	介護保険事業他	3,858,405	3,524,919	333,486
小計						333,486
器具及び備品	別紙明細	-	各事業のため	33,414,285	26,937,852	6,476,433
ソフトウェア	別紙明細	-	各事業のため	4,141,570	3,438,820	702,750
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	-	-	25,270,568
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	-	-	23,675,235
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						82,546,043

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30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>事業積立資産</b>						
定期預金 (3783745)	近畿大阪銀行 天六支店	-	各事業運営のため 同上	-	-	7,000,000
定期預金 (2082753)	三菱東京UFJ銀行 天六支店	-		-	-	200,000
小計						7,200,000
その他の固定資産合計						197,258,712
固定資産合計						382,715,171
資産合計						547,271,330
<b>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	-	/	-	-	24,175,261
預り金	まちとも利用料	-		-	-	350,340
職員預り金	職員源泉税他	-		-	-	1,476,420
仮受金	各事業仮受金	-		-	-	66,000
流動負債合計						26,068,021
負債合計						26,068,021
差引純資産						521,203,309