

財 産 目 録

令和05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)	-	-	140,458,517
普通預金 (3657785)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	6,534,702
普通預金 (0845836)	関西みらい銀行 天神橋筋支店	-	同上	-	-	254,775
普通預金 (3887770)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	1,137,514
定期預金 (3161981)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	10,016,000
普通預金 (0396125)	永和信用金庫 梅田支店	-	運転資金 (VB保険)	-	-	588,200
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)	-	-	84,842
普通預金 (0385516)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	282,868
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 (あんしんさぼーと事業)	-	-	0
普通預金 (0385508)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	21,428,506
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	-	-	27,023,231
普通預金 (0385493)	永和信用金庫 梅田支店	-	同上	-	-	1,745,020
通常貯金 (14130-76949621)	ゆうちょ銀行	-	運転資金 (ネットワーク事業)	-	-	4,257,352
通常貯金 (14130-64701821)	同上	-	運転資金 (通所介護事業)	-	-	5,992,962
通常貯金 (00980-2-127500)	同上	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	0
小計						227,004,489
事業未収金	介護報酬・人件費戻入他	-		-	-	11,157,876
前払費用	令和5年度分リース料	-		-	-	519,296
仮払金	消費税等・労働保険他	-		-	-	4,953,894
流動資産合計						243,635,555
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市北区神山町9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	363,019,626	149,904,874
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						152,904,874
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備更新	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	6,871,185	16,348,815
車輛運搬具	別紙明細	-	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	3,352,277	2,617,170	735,107
器具及び備品	別紙明細	-	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	35,727,904	28,367,386	7,360,518
ソフトウェア	別紙明細	-	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	8,471,015	6,179,448	2,291,567
投資有価証券						
利付国債第182回 (20年)	大和証券 大阪支店	-	ボランティア市民活動事業のため	-	-	2,634,000
小計						2,634,000
地域福祉推進基金積立資						

財 産 目 録

別紙 4

令和05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)	大和証券 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	-	-	25,619,301
普通預金(1129274)	三菱UFJ銀行 天六支店	-	同上	-	-	23,676,419
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			66,895,960
	その他の固定資産合計					196,265,967
	固定資産合計					349,170,841
	資産合計					592,806,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料戻入・一般経費	-	-	-	-	16,899,868
預り金	まちとも利用料ほか	-	-	-	-	712,440
職員預り金	職員源泉税他	-	-	-	-	414,113
前受金	令和5年度賛助会費	-	-	-	-	5,000
	流動負債合計					18,031,421
	負債合計					18,031,421
	差引純資産					574,774,975