

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	67,600
小口現金		-		-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	32,214,072
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	11,574,844
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	4,398,620
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	30,636,935
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	3,267,040
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	1,975,361
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	38,234,963
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	12,323,536
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	765,822
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	327,987
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	782,966
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	286,981
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	3,132,059
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	1,652,962
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	4,410,336
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	26,714
普通預金	りそな銀行 田辺支店	-	運転資金として	-	-	69,384
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,548,876
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	2,500,000
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	10,307,680
小計						160,504,738
事業未収金		-	介護報酬他	-	-	15,130,429
立替金		-	28年度労働保険料概算払い 他	-	-	913,967
仮払金		-	消費税	-	-	1,374,800
前払金		-	弁護士費用	-	-	32,724
流動資産合計						177,956,658
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市東住吉区田辺 2 - 1	1994年度	第2種社会福祉事業である	460,604,620	285,375,693	175,228,927

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
定期預金	0 - 1 8		介護予防事業等の使用のため			
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	基本財産	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						178,228,927
(2)その他の固定資産						
車輜運搬具	スズキ ワゴンR 他2台	-	利用者送迎用	3,462,400	3,389,047	73,353
器具及び備品	パソコン他	-		35,897,740	24,342,049	11,555,691
ソフトウェア	介護支援ソフト他	-		3,368,687	3,202,052	166,635
投資有価証券						
投資有価証券	地域福祉推進基金運用益対 応分	-		-	-	20,206,459
小計						20,206,459
地域福祉推進基金積立資産						
地域福祉推進基金積立 資産	SMBC日興証券 利付国債(3 0年)	-	運用益により事業を展開す るため	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
修繕積立資産						
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	将来における建物等修繕	-	-	22,500,000
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-		-	-	7,120,239
定期預金	りそな銀行 田辺支店	-		-	-	10,015,406
小計						39,635,645
備品等購入積立資産						
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	将来における備品等購入	-	-	1,591,595
小計						1,591,595
周年事業積立資産						
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	将来における周年事業の実 施	-	-	300,075
小計						300,075
その他の固定資産						
出資金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	その他の固定資産	-	-	10,000
小計						10,000
その他の固定資産合計						173,539,453
固定資産合計						351,768,380
資産合計						529,725,038
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金収入他	-	/	-	-	22,658,271
未払費用	会館使用料	-	/	-	-	280,000
預り金	ボランティア保険料他	-	/	-	-	611,192
職員預り金	社会保険料他	-	/	-	-	718,640
流動負債合計						24,268,103
負債合計						24,268,103
差引純資産						505,456,935