

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						45,500
現金		-		-	-	0
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	-	-	34,695,309
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	-	-	11,312,175
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	-	-	31,016,804
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	-	-	3,110,185
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	-	-	1,720,854
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	-	-	42,524,771
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	-	-	14,186,209
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	-	-	1,363,952
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	-	-	408,251
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	-	-	252,056
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	-	-	3,081,050
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	-	-	1,647,033
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	-	-	5,792,725
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	-	-	305,150
普通預金	りそな銀行 田辺支店	-	運転資金として	-	-	69,653
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	515,790
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			164,855,147
事業未収金		-	介護報酬他	-	-	15,829,047
立替金		-	30年度労働保険料概算払い 他	-	-	3,283,897
仮払金		-	交通費	-	-	480
流動資産合計						183,968,571
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市東住吉区田辺2-1 0-18	1994年度	第2種社会福祉事業である 介護予防事業等使用のため	460,604,620	291,976,971	168,627,649

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
定期預金						
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					171,627,649
(2)その他の固定資産						
車輦運搬具	スズキ ワゴンR 他3台	-	利用者送迎用	4,277,400	3,598,502	678,898
器具及び備品	パソコン他	-		36,270,156	25,507,657	10,762,499
ソフトウェア	介護支援ソフト 他	-		3,230,687	2,986,594	244,093
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	-		-	-	19,503,626
			小計			19,503,626
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(30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	-		-	-	7,120,499
定期預金	りそな銀行 田辺支店	-		-	-	10,015,406
			小計			39,635,905
備品等購入積立資産						
普通預金	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	-	-	1,591,609
			小計			1,591,609
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	-	-	500,105
			小計			500,105
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					172,926,735
	固定資産合計					344,554,384
	資産合計					528,522,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金収入他	-		-	-	19,641,415
未払費用	会館使用料	-		-	-	780,943
預り金	ボランティア保険料他	-		-	-	719,791
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	686,012
	流動負債合計					21,828,161
	負債合計					21,828,161
	差引純資産					506,694,794