

## 財 産 目 録

令和02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		-		-	-	24,900
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	-	-	69,573,095
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	-	-	10,963,722
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	-	-	1,917,518
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	-	-	53,868,964
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	-	-	3,091,446
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	-	-	5,097,089
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	-	-	4,042,243
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	-	-	16,235,699
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	-	-	385,944
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	-	-	1,401,209
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	-	-	213,610
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	-	-	3,759,750
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	-	-	2,868,574
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	-	-	5,647,565
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	-	-	355,248
普通預金	りそな銀行 田辺支店	-	運転資金として	-	-	69,922
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	531,690
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			192,855,868
事業未収金		-	介護報酬他	-	-	18,220,385
未収補助金		-	第4四半期補助金	-	-	4,611,346
立替金		-	令和元年度労働保険料・消費税概算払い他	-	-	2,382,710
前払費用		-	保険料等前払い	-	-	387,050
流動資産合計						218,457,359
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市東住吉区田辺2-10-18	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	298,578,249	162,026,371
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						165,026,371

# 財 産 目 録

別紙 4

令和02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>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキ ワゴンR他3台	-	利用者送迎用	4,277,400	3,870,712	406,688
器具及び備品	パソコン他	-		41,723,686	28,063,666	13,660,020
ソフトウェア	介護支援ソフト他	-		3,942,687	3,127,269	815,418
投資有価証券	地域福祉推進基金運用益対応分	-		-	-	3,802,149
小計						3,802,149
地域福祉推進基金積立資産						
地域福祉推進基金積立資産	第32回社債 東京電力パワー	-	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	-		-	-	7,120,759
定期預金	りそな銀行 田辺支店	-		-	-	10,015,406
小計						39,636,165
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	-	-	1,591,624
小計						1,591,624
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	-	-	600,155
小計						600,155
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						160,522,219
固定資産合計						325,548,590
資産合計						544,005,949
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	受託金収入他	-	/	-	-	17,191,830
預り金	ボランティア保険料他	-		-	-	678,923
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	252,532
流動負債合計						18,123,285
負債合計						18,123,285
差引純資産						525,882,664