

財 産 目 録

別紙 4

平成29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	現金手許有高	-	運転資金として(通所小口)	-	-	3,229
普通預金	三菱東京UFJ銀行 生野支店	-	運転資金として	-	-	16,681,309
普通預金	ゆうちょ銀行 生野郵便局	-	運転資金として	-	-	17,123,089
振替口座	ゆうちょ銀行 生野郵便局(賛助会費)	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	4,123,615
普通預金	大阪シティ信用金庫 生野支店	-	運転資金として	-	-	62,217,763
定期預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金	大阪貯蓄信用組合 生野支店	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行 生野支店	-	運転資金として	-	-	1,000,250
小計						116,149,255
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-		-	-	17,029,930
小計						17,029,930
立替金						
立替金	各事業費用等	-		-	-	3,211,378
小計						3,211,378
仮払金						
仮払金	各事業費用等	-		-	-	1,280,915
小計						1,280,915
流動資産合計						137,671,478
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
建物	勝山北3-13-20	1998年度	事業実施、事務所等	494,593,500	286,579,356	208,014,144
小計						208,014,144
定期預金						
定期預金	りそな銀行 生野支店	-	基本金として金銭信託	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						211,014,144
(2)その他の固定資産						
建物						
建物	勝山北3-13-20	2005年度	事務所の拡張、改修工事等	7,595,882	5,461,298	2,134,584
小計						2,134,584
構築物						
構築物		-	自転車駐輪場設置工事	1,550,000	1,549,999	1
小計						1
車輛運搬具						
車輛運搬具	ズスキエヴリィワゴン等	-	デイサービス利用者の送迎等	1,867,688	1,867,682	6
小計						6
器具及び備品						
器具及び備品	バスリフト等	-	デイサービス事業設備、倉庫等	28,340,823	23,563,023	4,777,800
小計						4,777,800
権利						
権利		-	電話加入権	-	-	932,200
小計						932,200
ソフトウェア						
ソフトウェア		-	見守りおよび居宅事業の管理システム等	1,718,723	1,495,970	222,753
小計						222,753
地域福祉推進基金積立資産						
地域福祉推進基金積立	SMBC日興証券(国債)	-	地域福祉推進基金運用財産	-	-	100,000,000

財 産 目 録

別紙 4

平成29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			獲得の為			
			小計			100,000,000
その他の基金積立資産						
その他の基金積立資産	りそな銀行 生野支店等	-	事業運営等	-	-	21,720,000
			小計			21,720,000
修繕積立資産						
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店等	-	修繕積立金	-	-	39,700,440
			小計			39,700,440
備品等購入積立資産						
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行 生野支店	-	備品等購入積立金	-	-	4,000,400
			小計			4,000,400
	その他の固定資産合計					173,488,184
	固定資産合計					384,502,328
	資産合計					522,173,806
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	各事業費用等	-	/	-	-	37,471,907
			小計			37,471,907
その他の未払金						
その他の未払金	修繕積立資産分	-	/	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
預り金						
預り金	源泉所得税等	-	/	-	-	180,333
			小計			180,333
職員預り金						
職員預り金	住民税等	-	/	-	-	447,003
			小計			447,003
仮受金						
仮受金	各事業費用等	-	/	-	-	595,712
			小計			595,712
	流動負債合計					39,694,955
	負債合計					39,694,955
	差引純資産					482,478,851