

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 生野支店	-	運転資金として	-	-	51,832,883
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	2,982,516
普通預金	三菱東京UFJ銀行 生野支店	-	運転資金として	-	-	16,678,915
普通預金	ゆうちょ銀行 生野郵便局	-	運転資金として	-	-	18,334,582
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
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						105,829,146
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-		-	-	15,922,202
小計						15,922,202
仮払金						
仮払金	各事業負担消費税 (中間申告)	-		-	-	1,070,400
小計						1,070,400
流動資産合計						122,821,748
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	296,748,381	197,845,119
小計						197,845,119
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						200,845,119
(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	5,884,390	1,711,492
小計						1,711,492
構築物						
構築物	自転車駐輪場設置工事等	-		1,550,000	1,549,999	1
小計						1
車輛運搬具						
車輛運搬具	ズズ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	29,751,817	23,259,470	6,492,347
小計						6,492,347
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	各事業の個人情報管理システム等	-		2,674,523	1,570,254	1,104,269
小計						1,104,269
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 (国債)	-	地域福祉推進基金運用財産獲得の為	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
その他の基金積立資産						

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
その他の基金積立資産	永和信用金庫 鶴橋支店	-	事業運営等の為	-	-	10,000,000
その他の基金積立資産	りそな銀行 生野支店	-	事業運営等の為	-	-	6,720,000
その他の基金積立資産	大阪貯蓄信用組合 生野支店	-	事業運営等の為	-	-	5,000,000
			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	-	修繕積立金	-	-	40,700,440
			小計			40,700,440
備品等購入積立資産						
備品等購入積立資産	大阪シティ信用金庫 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					176,661,155
	固定資産合計					377,506,274
	資産合計					500,328,022
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	-	/	-	-	20,846,103
			小計			20,846,103
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	-	/	-	-	739,227
			小計			739,227
職員預り金						
職員預り金	住民税、所得税、社会・労働保険料	-	/	-	-	1,051,805
			小計			1,051,805
	流動負債合計					23,637,135
	負債合計					23,637,135
	差引純資産					476,690,887