

財 産 目 録

別紙 4

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
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	-	-	83,974,844
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	1,672,405
普通預金	りそな銀行 生野支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行 生野郵便局	-	運転資金として	-	-	19,508,441
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	大阪シティ信用金庫 生野支店	-	運転資金として	-	-	1,000,250
小計						121,155,940
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-	介護保険収入等	-	-	13,675,246
小計						13,675,246
仮払金						
仮払金	各事業負担消費税(中間申告)	-	各事業負担消費税(中間申告)	-	-	1,642,600
小計						1,642,600
流動資産合計						136,473,786
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	303,840,045	190,753,455
小計						190,753,455
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						193,753,455
(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	6,307,482	1,288,400
小計						1,288,400
構築物						
構築物	自転車駐輪場設置工事等	-	自転車駐輪場設置工事等	1,550,000	1,549,999	1
小計						1
車両運搬具						
車両運搬具	ズズキエヴリワゴン等	-	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、電話交換機	-	デイサービス事業設備、倉庫等、ひかり電話	32,535,697	23,612,333	8,923,364
小計						8,923,364
権利						
権利	電話加入権	-	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	-	各事業の個人情報管理システム等	2,674,523	1,819,768	854,755
小計						854,755
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						
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

財 産 目 録

別紙 4

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
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	-		事業運営等の為	-	-	6,720,000
	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	-	-	37,700,440
	小計						37,700,440
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							175,419,566
固定資産合計							369,173,021
資産合計							505,646,807
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	-			-	-	27,157,049
	小計						27,157,049
その他の未払金 その他の未払金	法人運営事業の現金預金	-			-	-	6,000,000
	小計						6,000,000
預り金 預り金	源泉所得税等	-			-	-	755,255
	小計						755,255
職員預り金 職員預り金	住民税、所得税、社会・労働保険料	-			-	-	1,135,397
	小計						1,135,397
流動負債合計							35,047,701
負債合計							35,047,701
差引純資産							470,599,106