

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	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	-	-	79,437,776
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	636,031
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	-	-	20,803,620
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			116,877,677
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-	介護保険収入等	-	-	11,607,263
			小計			11,607,263
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)	-	-	1,691,600
			小計			1,691,600
			流動資産合計			130,176,540
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	502,189,382	317,529,802	184,659,580
			小計			184,659,580
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			187,659,580
(2)その他の固定資産						
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	2,155,000	1,587,810	567,190
			小計			567,190
車輛運搬具						
車輛運搬具	ズスキエグリィワゴン等	-	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、電話交換機	-	デイサービス事業設備、倉庫等、ひかり電話	30,946,145	22,743,132	8,203,013
			小計			8,203,013
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	2,061,623	1,326,782	734,841
			小計			734,841
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
経営安定化積立資産						
経営安定化積立資産	永和信用金庫 鶴橋支店	-	事業運営等の為	-	-	10,000,000
経営安定化積立資産	大阪信用金庫 勝山支店	-	事業運営等の為	-	-	8,720,000
経営安定化積立資産	大阪貯蓄信用組合 生野支店	-	事業運営等の為	-	-	5,000,000

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
			小計			23,720,000
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
修繕積立資産	永和信用金庫 鶴橋支店	-	修繕積立金	-	-	4,000,000
			小計			41,700,440
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					179,858,090
	固定資産合計					367,517,670
	資産合計					497,694,210
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	-		-	-	17,224,375
			小計			17,224,375
その他の未払金						
その他の未払金	修繕積立資産	-		-	-	2,000,000
			小計			2,000,000
預り金						
預り金	源泉所得税等	-		-	-	9,321
			小計			9,321
職員預り金						
職員預り金	住民税、所得税、社会・労働保険料	-		-	-	437,933
			小計			437,933
	流動負債合計					19,671,629
	負債合計					19,671,629
	差引純資産					478,022,581