

財 産 目 録

令和04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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	大阪シティ信用金庫 生野支店	-	運転資金として	-	-	121,601,866
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	4,594,721
普通預金	ゆうちょ銀行 生野郵便局	-	運転資金として	-	-	23,199,200
定期預金	大阪信用金庫 勝山支店 1745215	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金	大阪シティ信用金庫 生野支店 9169223	-	運転資金として	-	-	1,000,250
			小計			160,396,037
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-	介護保険収入等	-	-	9,645,475
			小計			9,645,475
未収補助金						
未収補助金		-	IT導入補助金	-	-	500,000
			小計			500,000
前払費用						
前払費用	日立キャピタル	-	コピー機再リース料	-	-	4,752
前払費用	(福)愛生会等	-	火災保険料等	-	-	211,258
			小計			216,010
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)	-	-	2,418,500
			小計			2,418,500
	流動資産合計					173,176,022
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	331,565,165	170,624,217
			小計			170,624,217
定期預金						
定期預金	りそな銀行 生野支店 3418986	-	基本金として金銭信託	-	-	3,000,000
			小計			3,000,000
	基本財産合計					173,624,217
(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	1,739,056	415,944
			小計			415,944
車両運搬具						
車両運搬具	ズスキエヴリィワゴン等	-	デイサービス利用者の送迎等	2,689,757	2,201,817	487,940
			小計			487,940
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	35,540,078	27,283,195	8,256,883
			小計			8,256,883
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	3,802,135	1,875,351	1,926,784
			小計			1,926,784
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	-	将来における事業運営等の	-	-	10,000,000

財 産 目 録

令和04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
経営安定化積立資産	3411339 大阪信用金庫 勝山支店 1744285	-	ために積み立てている定期預金 将来における事業運営等のために積み立てている定期預金	-	-	8,720,000
経営安定化積立資産	大阪貯蓄信用組合 生野支店	-	ために積み立てている定期預金 将来における事業運営等のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
経営安定化積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9218698	-	ために積み立てている定期預金 将来における事業運営等のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
小計						29,720,000
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 8944860	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	2,300,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9037563	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9037571	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9167572	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	5,400,440
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9210959	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	2,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9214432	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9218680	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9218703	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
修繕積立資産	永和信用金庫 鶴橋支店 3411321	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
小計						57,700,440
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 9152480	-	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,400
小計						4,000,400
その他の固定資産合計						203,440,591
固定資産合計						377,064,808
資産合計						550,240,830
II 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	-		-	-	17,624,103
小計						17,624,103
預り金						
預り金	源泉所得税等	-		-	-	18,953
小計						18,953
職員預り金						
職員預り金	住民税、所得税、社会・労働保険料	-		-	-	420,845
小計						420,845
前受金						
前受金	生野区役所	-		-	-	409,800
小計						409,800
流動負債合計						18,473,701
負債合計						18,473,701
差引純資産						531,767,129