

財 産 目 録

令和06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	-	-	143,255,291
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	3,718,078
普通預金	ゆうちょ銀行 生野郵便局	-	運転資金として	-	-	25,601,080
定期預金	大阪信用金庫 勝山支店 1748718	-	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			183,574,699
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-	介護保険収入等	-	-	8,042,747
			小計			8,042,747
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)	-	-	2,526,100
			小計			2,526,100
	流動資産合計					194,143,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	生野区勝山北3丁目40番8の1 978.26㎡	1998年度	事業実施、事務所等	481,680,705	300,602,483	181,078,222
			小計			181,078,222
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					184,078,222
(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	1,890,302	264,698
			小計			264,698
車輦運搬具						
車輦運搬具	ズズキエブリィワゴン等	-	デイサービス利用者の送迎等	2,689,757	2,689,748	9
			小計			9
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	42,817,258	33,529,945	9,287,313
			小計			9,287,313
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	4,732,735	2,947,214	1,785,521
			小計			1,785,521
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 3423017	-	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	-	-	10,000,000
経営安定化積立資産	大阪信用金庫 勝山支店 1751086	-	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	-	将来における事業運営等の	-	-	5,000,000

財 産 目 録

令和06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	店 大阪シティ信用金庫 生野支店 9225839	-	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
経営安定化積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9233351	-	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	-	-	2,000,000
小計						31,720,000
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 9228659	-	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 9225855	-	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 9225847	-	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 9233343	-	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	永和信用金庫 鶴橋支店 3423025	-	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 9233335	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	1,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9225635	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	1,000,000
小計						63,700,440
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						211,690,581
固定資産合計						395,768,803
資産合計						589,912,349
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	-		-	-	19,602,924
小計						19,602,924
預り金						
預り金	源泉所得税等	-		-	-	974,181
小計						974,181
職員預り金						
職員預り金	住民税、所得税、社会・労働保険料	-		-	-	1,805,639
小計						1,805,639
仮受金						
仮受金	ボランティア保険	-		-	-	400,200
小計						400,200
流動負債合計						22,782,944
負債合計						22,782,944
差引純資産						567,129,405