

## 財 産 目 録

令和07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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	138,830,147
普通預金	大阪信用金庫 勝山支店	-	運転資金として	-	-	4,074,988
普通預金	ゆうちょ銀行 生野郵便局	-	運転資金として	-	-	26,698,656
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			180,604,041
事業未収金						
事業未収金	介護保険収入等	-	介護保険収入等	-	-	8,192,731
			小計			8,192,731
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）	-	-	4,845,600
			小計			4,845,600
	流動資産合計					193,642,372
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	480,693,705	307,945,743	172,747,962
			小計			172,747,962
定期預金						
定期預金	りそな銀行 生野支店 3069108	-	基本金として金銭信託	-	-	3,000,000
			小計			3,000,000
	基本財産合計					175,747,962
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,965,925	189,075
			小計			189,075
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	2,581,857	2,581,849	8
			小計			8
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	39,877,994	27,838,844	12,039,150
			小計			12,039,150
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	3,481,436	1,251,299
			小計			1,251,299
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 3427867	-	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	-	-	8,720,174
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07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 1027235		ために積み立てている定期預金			
	大阪シティ信用金庫 生野支店 9225839	-	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	-	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			31,720,174
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 9237630	-	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 3427875	-	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 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
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 生野支店 9243223	-	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			64,700,440
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						214,832,746
固定資産合計						390,580,708
資産合計						584,223,080
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	-		-	-	20,113,490
			小計			20,113,490
預り金						
預り金	源泉所得税等	-		-	-	15,819
			小計			15,819
職員預り金						
職員預り金	住民税、所得税、社会・労働保険料	-		-	-	850,280
			小計			850,280
仮受金						
仮受金	ボランティア保険	-		-	-	737,000
			小計			737,000
流動負債合計						21,716,589
負債合計						21,716,589
差引純資産						562,506,491