

財 産 目 録

別紙 4

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 (0446952)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	96,554,351
普通預金 (0777149)	同上	-	同上 (居宅介護)	-	-	25,237,624
普通預金 (0777165)	同上	-	同上 (法人運営)	-	-	0
普通預金 (0777178)	同上	-	同上 (善意銀行)	-	-	6,513,054
普通預金 (0077593)	同上	-	同上 (コミュニティ ー)	-	-	2,385,571
普通預金 (0805897)	同上	-	同上 (地域活動)	-	-	4,430,077
普通預金 (0822578)	同上	-	同上 (地域包括)	-	-	11,954,032
普通預金 (0822581)	同上	-	同上 (老人セン)	-	-	949,083
普通預金 (0824305)	同上	-	同上 (介護予防)	-	-	11,413,729
普通預金 (0065297)	同上	-	同上 (区コミュニテ ィー)	-	-	11,942,954
普通預金 (0095319)	同上	-	同上 (法人運営)	-	-	0
普通預金 (1145542)	大阪商工 阿倍野支店	-	同上 (法人運営)	-	-	9,120
定期預金 (0674578)	大阪商工 阿倍野支店	-	同上 (法人運営)	-	-	10,000,000
普通預金 (2006853)	南都銀行 帝塚山支店	-	同上 (あんさぼ)	-	-	0
普通預金 (7014531)	三井住友銀行 西田辺支店	-	同上 (老人センター)	-	-	96,967
普通預金 (2013065)	南都銀行 帝塚山支店	-	同上 (善意銀行)	-	-	154,242
普通預金 (2017187)	同上	-	同上 (法人運営)	-	-	0
現金		-		-	-	16,000
小計						181,656,804
事業未収金		-	介護給付費収入他	-	-	53,022,160
前払費用		-	保険料他	-	-	783,032
貯蔵品		-		-	-	4,000
流動資産合計						235,465,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号 1階378.76㎡2階36 8.58㎡3階229.69㎡B1階407 .78㎡	1994年度	第2種社会福祉事業	507,988,024	358,948,534	149,039,490
非常放送機器	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号	2023年度	同上	2,728,748	284,244	2,444,504
自火報設備	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号	2023年度	同上	1,660,252	172,942	1,487,310
小計						152,971,304
定期預金	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	基本金	-	-	3,000,000
基本財産合計						155,971,304
(2) その他の固定資産						
建物	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号・電気温水器	2016年度	第2種社会福祉事業	558,792	265,192	293,600
	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号・空調設備	2019年度	同上	11,550,770	3,631,753	7,919,017
	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号・排水設備	2020年度	同上	1,705,440	428,490	1,276,950
	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号・建物外壁	2020年度	同上	23,045,000	1,574,741	21,470,259
小計						30,959,826
車輛運搬具	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号	-	送迎用車両他	6,167,204	5,388,661	778,543
小計						778,543
器具及び備品	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号	-	パソコン他	41,050,605	31,875,545	9,175,060
小計						9,175,060
有形リース資産	電話機主装置他	-		6,395,760	6,395,760	0
小計						0
権利	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号	-	電話加入権@72800*7	509,600	0	509,600
小計						509,600

財 産 目 録

別紙 4

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
ソフトウェア		-	サーバー他	5,369,242	2,171,486	3,197,756
			小計			3,197,756
無形リース資産		-		556,500	556,500	0
一般基金積立資産						
第77回 利付国債	大和証券 阿倍野支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	42,515,920
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	31,777
第77回 利付国債	モルガン証券	-	同上	-	-	7,569,000
			小計			50,116,697
栄光基金積立資産						
第77回 利付国債	三菱モルガン証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	41,485,200
第77回 利付国債	大和証券 阿倍野支店	-	同上	-	-	17,478,000
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	36,812
			小計			59,000,012
吉川基金積立資産						
第77回 利付国債	三菱モルガン証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	33,664,800
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	95,878
			小計			33,760,678
みおつくし基金積立資産						
第77回 利付国債	三菱モルガン証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	4,482,000
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	676,975
			小計			5,158,975
森慶憲基金積立資産						
第77回 利付国債	三菱モルガン証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア	-	-	19,920,000
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	80,025
			小計			20,000,025
地域福祉推進基金積立資産						
第31回中部国際空港債	岡三証券 阿倍野支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	100,000,000
			小計			100,000,000
子育て支援基金積立資産						
定期預金 (2006853)	南都銀行 帝塚山支店	-	子育て支援基金	-	-	5,000,000
			小計			5,000,000
修繕積立資産						
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	建物等修繕積立資産	-	-	30,302,399
普通預金 (0446952)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	2,400,000
定期預金 (0090929)	関西みらい銀行 天王寺支店	-	同上	-	-	2,300,161
			小計			35,002,560
その他の固定資産						
その他の固定資産		-	火災共済出資金、リサイクル預金	-	-	10,590
			小計			10,590
その他の固定資産合計						352,670,322
固定資産合計						508,641,626
資産合計						744,107,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代他	-		-	-	57,144,726
預り金	謝礼金源泉所得税他	-		-	-	16,488
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,961,381
流動負債合計						59,122,595
負債合計						59,122,595

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
差引純資産						684,985,027