

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
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)	-	-	139,185,731
普通預金 (0777149)	同上	-	同上 (居宅介護)	-	-	3,842,424
普通預金 (0777165)	同上	-	同上 (法人運営)	-	-	2,400,000
普通預金 (0777178)	同上	-	同上 (善意銀行)	-	-	6,108,735
普通預金 (0077593)	同上	-	同上 (コミュニティ 一)	-	-	336,629
普通預金 (0805897)	同上	-	同上 (地域活動)	-	-	1,623,285
普通預金 (0822578)	同上	-	同上 (地域包括)	-	-	11,534,382
普通預金 (0822581)	同上	-	同上 (老人セン)	-	-	1,423,162
普通預金 (0824305)	同上	-	同上 (介護予防)	-	-	1,039,879
普通預金 (0065297)	同上	-	同上 (区コミュニテ イ一)	-	-	4,850,315
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)	-	-	23,735
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)	-	-	1,431,448
普通預金 (2013065)	南都銀行 帝塚山支店	-	同上 (善意銀行)	-	-	154,375
普通預金 (2017187)	同上	-	同上 (法人運営)	-	-	0
現金		-		-	-	0
小計						183,954,100
事業未収金		-	介護給付費収入他	-	-	15,292,573
貯蔵品		-	ボランティア手帳	-	-	2,400
前払費用		-	保険料他	-	-	552,820
流動資産合計						199,801,893
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	453,590,666	308,705,588	144,885,078
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	625,337	2,103,411
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	380,473	1,279,779
小計						148,268,268
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						151,268,268
(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	302,631	256,161
	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	4,521,162	7,029,608
	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	542,754	1,162,686
	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	2,035,641	21,009,359
	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号・植栽フェンス (スロ ープ横)	2024年度	同上	158,290	3,957	154,333
小計						29,612,147
車輛運搬具	阿倍野区帝塚山一丁目3番 8号	-	ハイゼット (ダイハツ) 他	6,167,204	5,898,610	268,594
小計						268,594
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	42,033,580	33,689,261	8,344,319
小計						8,344,319
建設仮勘定	阿倍野区阪南町5-12-26	2024年度	トイレの洋式化	2,256,100		2,256,100
小計						2,256,100

財 産 目 録

別紙 4

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
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
ソフトウェア		-	サーバー他	5,754,242	3,056,022	2,698,220
	小計					2,698,220
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	-	-	42,244,258
普通預金 (0777165) 第77回 利付国債	三菱UFJ銀行 北島支店	-	同上	-	-	31,777
	三菱エカノン証券大阪支店	-	同上	-	-	7,088,300
	小計					49,364,335
栄光基金積立資産 第77回 利付国債	三菱エカノン証券大阪支店	-	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 北島支店	-	同上	-	-	36,812
	小計					59,000,012
吉川基金積立資産 第77回 利付国債	三菱エカノン証券大阪支店	-	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 北島支店	-	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	三菱エカノン証券大阪支店	-	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 北島支店	-	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	三菱エカノン証券大阪支店	-	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	-	-	19,920,000
普通預金 (0777165)	三菱UFJ銀行 北島支店	-	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	-	-	99,641,697
	小計					99,641,697
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 北島支店	-	建物等修繕積立資産	-	-	30,302,399
普通預金 (0446952)	三菱UFJ銀行 北島支店	-	同上	-	-	2,400,000
定期預金 (0090929)	関西みらい銀行 天王寺支店	-	同上	-	-	2,300,206
	小計					35,002,605
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						350,627,897
固定資産合計						501,896,165
資産合計						701,698,058
II 負債の部						

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
1 流動負債						
事業未払金	電話代他	-		-	-	16,101,439
預り金	謝礼金源泉所得税他	-		-	-	11,359
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	957,678
流動負債合計						17,070,476
負債合計						17,070,476
差引純資産						684,627,582