

財 産 目 録

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	55,393
小口現金		-		-	-	2,000
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	31,027,222
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	11,979,265
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	30,543,395
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	3,461,887
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	5,331,001
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	23,069,069
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	29,052
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	9,721,157
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	172,253
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	1,152,009
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	237,531
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	3,759
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	996,645
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	466,203
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	336,183
普通預金	りそな銀行 田辺支店	-	運転資金として	-	-	69,816
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	1,307,003
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	5,218,769
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	3,343,687
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	1,097,535
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	888,938
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	2,500,000
定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	運転資金として	-	-	10,307,680
			小計			143,317,452
事業未収金		-	介護報酬他	-	-	26,287,097
未収金		-	支払元事業変更他	-	-	9,278,598
立替金		-	28年度労働保険料概算払い	-	-	2,929,534

財 産 目 録

別紙 4

平成29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
仮払金		-	他 事業費他	-	-	6,414,272
流動資産合計						188,226,953
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	大阪市東住吉区田辺 2 - 1 0 - 1 8	1994年度	第2種社会福祉事業である 介護予防事業等の使用のため	460,604,620	278,774,415	181,830,205
定期預金 定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	基本財産	-	-	3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						184,830,205
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ ワゴンR他2台	-	利用者送迎用	3,462,400	3,278,026	184,374
器具及び備品	パソコン他	-		34,221,850	24,343,933	9,877,917
ソフトウェア	介護支援ソフト他	-		3,368,687	2,919,285	449,402
投資有価証券 投資有価証券	地域福祉推進基金運用益対 応分	-		-	-	20,909,292
小計						20,909,292
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	-	利付国債(30年)	-	-	100,000,000
小計						100,000,000
修繕積立資産	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	修繕積立	-	-	7,119,737
	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-		-	-	22,500,000
	りそな銀行 田辺支店	-		-	-	10,000,000
小計						39,619,737
備品等購入積立資産	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	備品積立	-	-	1,591,581
小計						1,591,581
周年事業積立資産 定期預金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	周年事業積立資産	-	-	300,000
小計						300,000
その他の固定資産 出資金	大阪シティ信用金庫 南田 辺支店	-	その他の固定資産	-	-	10,000
小計						10,000
その他の固定資産合計						172,942,303
固定資産合計						357,772,508
資産合計						545,999,461
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金収入他	-	/	-	-	16,690,432
未払費用	社会保険料他	-	/	-	-	18,143,250
預り金	ボランティア保険料他	-	/	-	-	779,143
職員預り金	社会保険料他	-	/	-	-	408,672
仮受金	事業費他	-	/	-	-	6,000,005
流動負債合計						42,021,502
負債合計						42,021,502
差引純資産						503,977,959