

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金-めぐみ		—		—	—	1,550
現金-のぞみ		—		—	—	44,145
小口現金		—	小口支払い	—	—	222,298
普通預金 三菱東京UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	42,478,802
普通預金 三菱東京UFJ/のぞみ		—	運転資金として	—	—	17,247,309
普通預金 大阪シティ信金/めぐみ		—	運転資金として	—	—	26,541,918
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	44,091,477
普通預金 大阪シティ信金/いこい		—	運転資金として	—	—	14,563,048
普通預金 三菱東京UFJ/難波		—	運転資金として	—	—	251,404
普通預金 大阪厚生信金/大淀		—	運転資金として	—	—	466
定期預金 三菱東京UFJ/玉出		—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金 大阪シティ信金		—	運転資金として	—	—	10,925,814
定期預金 大阪厚生信金		—	運転資金として	—	—	10,089,306
普通預金 大阪シティ信金/本部		—	運転資金として	—	—	1,164,332
小計						177,621,869
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	25,764,642
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,521,166
その他		—		—	—	79,950
小計						27,365,758
立替金						
前払費用		—	社会保険料	—	—	400,000
		—	損害保険 (H30.4~H31.3)	—	—	410,208
流動資産合計						205,797,835
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
めぐみ	大阪市西成区千本北2丁目12番2号 鉄筋コンクリート造3階建 644.33㎡	H11年4月1日	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活 援護等に使用	251,787,000	94,230,475	157,556,525
のぞみ	大阪市西成区天下茶屋東2丁目15番12号 鉄筋コンクリート造3階建 536.75㎡	H12年12月1日	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター 等に使用	134,270,000	45,819,201	88,450,799
小計						246,007,324
定期預金						
		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						247,007,324
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	139,967,790	125,919,686	14,048,104
車輛運搬具		—	ミニカトッポ 他1台	3,331,760	3,331,759	1
器具及び備品		—	在宅サービステーション基本設備 他33点	22,926,043	22,552,391	373,652
権利	事務所敷金 480,000 リサイクル預託金 6,220	—		—	—	486,220
ソフトウェア		—	福祉大臣 他3点	1,879,500	1,879,500	—
長期前払費用		—		—	—	193,984
その他の固定資産						
保険積立金 アリコジャパン		—		—	—	64,748,888
保険積立金 日本生命		—		—	—	20,035,944
保険積立金 アリコ (医療保険)		—		—	—	500,000
小計						85,284,832
その他の固定資産合計						100,386,793
固定資産合計						347,394,117
資産合計						553,191,952
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	2,861,337
さくら		—		—	—	1,301,476
大阪府シルバー人材		—		—	—	125,813
大豊商会		—		—	—	40,569
カテノジャパン		—		—	—	210,377
給料		—		—	—	6,512,025
生和アメニティ		—		—	—	155,981
ネオキャリア		—		—	—	210,299
その他		—		—	—	5,883,326
小計						17,301,203
預り金						
職員預り金		—		—	—	25,455
健康保険料		—		—	—	539,458
厚生年金		—		—	—	869,799
源泉税		—		—	—	209,126
住民税		—		—	—	322,200
その他		—		—	—	—
小計						1,940,583
流動負債合計						19,267,241
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						19,267,241
差引純資産						533,924,711