

財 産 目 録

令和 2年 3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						
現金-めぐみ		—		—	—	9,240
現金-のぞみ		—		—	—	1,800
小口現金		—	小口支払い	—	—	257,235
普通預金 三菱UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	15,749,207
普通預金 三菱UFJ/のぞみ		—	運転資金として	—	—	47,245,635
普通預金 大阪シティ信金/めぐみ		—	運転資金として	—	—	6,705,840
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	2,435,786
普通預金 大阪シティ信金/いこい		—	運転資金として	—	—	13,871,729
普通預金 三菱UFJ/難波		—	運転資金として	—	—	250,524
普通預金 大阪シティ信金/本部		—	運転資金として	—	—	7,343,537
定期預金 三菱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	—	—	10,927,756
			小計			114,798,289
事業未収金						
回保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	23,948,550
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,777,222
			小計			25,725,772
立替金		—	社会保険料	—	—	400,000
前払費用		—	損害保険 (2019.4~2020.3)	—	—	311,816
			流動資産合計			141,235,877
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 扶筋ツカサ造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 施設等に使用	251,787,000	104,201,237	147,585,763
のぞみ	大阪市西成区天下茶屋東2丁目15番12号 扶筋ツカサ造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	51,136,291	83,133,709
			小計			230,719,472
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			231,719,472
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	139,967,790	132,436,488	7,531,302
車輛運搬具		—	ミニカトップ 他1台	3,331,760	3,331,759	1
器具及び備品		—	在宅サービスステーション基本設備 他33点	24,700,507	23,253,470	1,447,037
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	
その他の固定資産		—		—	—	
保険積立金 アリコジャパン		—		—	—	71,615,661
保険積立金 日本生命		—		—	—	23,195,304
			小計			94,810,965
			その他の固定資産合計			104,275,525
			固定資産合計			335,994,997
			資産合計			477,230,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	1,250,127
さくら		—		—	—	1,216,633
大阪府シルバー人材		—		—	—	245,100
大豊商会		—		—	—	23,232
給料		—		—	—	6,386,882
生和アメニティ		—		—	—	158,870
ネオキャリア		—		—	—	40,080
その他		—		—	—	2,357,135
			小計			11,678,059
職員預り金		—		—	—	
源泉税		—		—	—	193,744
住民税		—		—	—	240,300
			小計			434,044
			流動負債合計			12,112,103
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			12,112,103
			差引純資産			465,118,771