

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—	小口支払い	—	—	211,427
普通預金 三菱UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	10,341,237
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	1,548,461
普通預金 三井住友/本部		—	運転資金として	—	—	12,007,109
普通預金 三井住友/めぐみ		—	運転資金として	—	—	49,312,841
普通預金 三井住友/のぞみ		—	運転資金として	—	—	10,602,481
普通預金 三井住友/いこい		—	運転資金として	—	—	7,772,787
普通預金 三井住友/小口		—	運転資金として	—	—	10,226,465
定期預金 三井住友/本部		—	運転資金として	—	—	20,000,000
外貨普通預金 三菱UFJ/玉出		—	運転資金として	—	—	1,386
			小計			122,024,194
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	23,436,739
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,593,717
			小計			25,030,456
立替金		—	社会保険料	—	—	400,000
前払費用		—	損害保険 (2020.4~2021.3)	—	—	261,520
			流動資産合計			147,716,170
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 支援等に使用	251,787,000	109,186,618	142,600,382
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	53,794,836	80,475,164
			小計			223,075,546
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			224,075,546
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	139,967,790	135,442,778	4,525,012
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	23,629,655	1,070,852
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		—		—	—	71,615,661
保険積立金 アリコジャパン		—		—	—	71,615,661
			小計			77,697,746
			その他の固定資産合計			77,697,746
			固定資産合計			301,773,292
			資産合計			449,489,462
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	1,285,887
さくら		—		—	—	1,242,461
大阪府シルバー人材		—		—	—	177,828
大豊商会		—		—	—	39,083
給料		—		—	—	6,643,949
生和アメニティ		—		—	—	158,870
その他		—		—	—	800,212
			小計			10,348,290
預り金		—		—	—	8,079
職員預り金		—		—	—	194,945
源泉税		—		—	—	236,800
住民税		—		—	—	
			小計			431,745
			流動負債合計			10,788,114
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			
			負債合計			10,788,114
			差引純資産			438,701,348