

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金-のぞみ		—	小口支払い	—	—	21,025
小口現金		—	小口支払い	—	—	322,190
普通預金 三菱UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	8,826,187
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	5,379,912
普通預金 三井住友/本部		—	運転資金として	—	—	25,713,783
普通預金 三井住友/めぐみ		—	運転資金として	—	—	17,373,255
普通預金 三井住友/のぞみ		—	運転資金として	—	—	15,103,004
普通預金 三井住友/いこい		—	運転資金として	—	—	3,673,486
普通預金 三井住友/小口		—	運転資金として	—	—	13,218,504
定期預金 三井住友/本部		—	運転資金として	—	—	20,000,000
普通預金 外貨普通 三菱UFJ/玉出		—	運転資金として	—	—	3,125
			小計			109,634,471
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	22,008,392
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,505,325
			小計			23,513,717
立替金			社会保険料			400,000
前払費用			損害保険 (2022.4~2023.3)			261,920
			流動資産合計			133,810,108
<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	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	251,787,000	114,171,999	137,615,001
	鉄筋コンクリート造3階建 644.33㎡		支援等に使用			
のぞみ	大阪市西成区天下茶屋東2丁目15番12号	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	134,270,000	56,453,381	77,816,619
	鉄筋コンクリート造3階建 536.75㎡		等に使用			
			小計			215,431,620
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			216,431,620
<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	137,191,223	2,776,567
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		—	在宅サービスステーション基本設備 他33点	27,979,018	24,245,267	3,733,751
権利	事務所敷金 480,000	—		—	—	486,220
	リサイクル預託金 6,220	—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	71,615,661
保険積立金 アリコジャパン		—		—	—	
			小計			71,615,661
			その他の固定資産合計			78,612,200
			固定資産合計			295,043,820
			資産合計			428,853,928
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	1,260,162
さくら		—		—	—	1,214,521
大阪府シルバー人材		—		—	—	206,800
大豊商会		—		—	—	43,630
給料		—		—	—	6,251,991
生和アメニティ		—		—	—	158,870
その他		—		—	—	126,720
			小計			9,262,694
預り金		—		—	—	9,405
職員預り金		—		—	—	201,964
源泉税		—		—	—	257,600
住民税		—		—	—	17,500
その他		—		—	—	477,064
			小計			9,749,163
			流動負債合計			9,749,163
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			9,749,163
			負債合計			9,749,163
			差引純資産			419,104,765