

	承認印	施設長印	係 印

別紙4

財 産 目 録

令和 5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-のぞみ		—	小口支払い	—	—	17,400
小口現金		—	小口支払い	—	—	227,399
普通預金 三菱UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	6,588,137
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	9,022,439
普通預金 三井住友/本部		—	運転資金として	—	—	12,702,647
普通預金 三井住友/めぐみ		—	運転資金として	—	—	8,450,583
普通預金 三井住友/のぞみ		—	運転資金として	—	—	17,410,701
普通預金 三井住友/いこい		—	運転資金として	—	—	7,102,864
普通預金 三井住友/小口		—	運転資金として	—	—	16,542,333
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	—	—	4,970
			小計			98,069,473
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	23,698,311
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,611,912
			小計			25,310,223
立替金		—	社会保険料	—	—	400,000
前払費用		—	損害保険 (2022.4~2023.3)	—	—	344,690
			流動資産合計			124,124,386
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	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	119,157,380	132,629,620
	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	59,111,926	75,158,074
	鉄筋コンクリート造3階建 536.75㎡		等に使用			
			小計			207,787,694
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			208,787,694
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	141,218,490	138,125,162	3,093,328
車輛運搬具		—	ミニカトッポ 他1台	4,644,350	3,523,178	1,121,172
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	25,272,512	2,706,506
権利	事務所敷金 480,000	—		486,220		486,220
	リサイクル預託金 6,220	—				
長期前払費用		—	リサイクル預託金	9,080		9,080
その他の固定資産		—				
保険積立金 アリコジャパン		—				
			小計	71,615,661		71,615,661
			その他の固定資産合計			79,031,967
			固定資産合計			287,819,661
			資産合計			411,944,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	1,235,809
さくら		—		—	—	1,232,660
大阪府シルバー人材		—		—	—	146,911
大豊商会		—		—	—	43,319
生和アメニティ		—		—	—	158,870
その他		—		—	—	96,332
			小計			2,913,901
預り金		—		—	—	21,838
職員預り金		—		—	—	
源泉税		—		—	—	205,341
住民税		—		—	—	241,700
その他		—		—	—	16,500
			小計			463,541
			流動負債合計			3,399,280
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			3,399,280
			差引純資産			408,544,767