

# 財 産 目 録

令和 6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-めぐみ		—		—	—	105,060
現金-のぞみ		—		—	—	32,903
小口現金		—	小口支払い	—	—	221,860
普通預金 三菱UFJ/めぐみ	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	4,275,087
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ	大阪シティ信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,692,419
普通預金 三井住友/本部	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	15,282,982
普通預金 三井住友/めぐみ	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	7,463,120
普通預金 三井住友/のぞみ	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	7,940,690
普通預金 三井住友/いこい	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	14,460,745
普通預金 三井住友/小口	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	19,505,103
定期預金 三井住友/本部	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	20,000,000
普通預金 外貨普通 三菱UFJ/玉出	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	7,553
			小計			94,987,522
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	24,343,288
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,728,454
			小計			26,071,742
立替金		—	社会保険料	—	—	400,000
前払費用		—	損害保険 (2024.4~2025.3)	—	—	259,520
			流動資産合計			121,718,784
<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	124,142,761	127,644,239
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	61,770,471	72,499,529
			小計			200,143,768
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			201,143,768
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	143,290,890	139,083,246	4,207,644
車輛運搬具	スズキ・エブリイ等	—	利用者送迎用	1,914,430	1,121,405	793,025
器具及び備品	在宅サービスステーション基本設備等	—	事業運営に使用	26,221,087	24,508,806	1,712,281
権利	事務所敷金 480,000 リサイクル預託金 6,220 スズキ・エブリイ リサイクル料	—	事業運営に使用 事業運営に使用 事業運営に使用	—	—	486,220
長期前払費用		—		—	—	9,080
その他の固定資産		—		—	—	
保険積立金 アリコジャパン	アリコジャパン	—	事業運営に使用	—	—	71,615,661
			小計			71,615,661
			その他の固定資産合計			78,823,911
			固定資産合計			279,967,679
			資産合計			401,686,463
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	2,407,530
さくら		—		—	—	1,231,945
大阪府シルバー人材		—		—	—	98,254
大豊商会		—		—	—	55,066
生和アメニティ		—		—	—	158,870
NTTコミュニケーションズ		—		—	—	77,892
NTTファイナンス		—		—	—	37,645
その他		—		—	—	218,685
			小計			4,285,887
預り金		—		—	—	30,887
職員預り金		—		—	—	453,002
健康保険料		—		—	—	708,210
厚生年金		—		—	—	250,273
源泉税		—		—	—	234,800
住民税		—		—	—	16,000
その他		—		—	—	
			小計			1,662,285
			流動負債合計			5,979,059
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			5,979,059
			負債合計			979,059
			差引純資産			395,707,404