

財 産 目 録

令和 8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		—		—	—	83,605
現金-のぞみ		—	小口支払い	—	—	21,350
小口現金		—	小口支払い	—	—	282,724
普通預金 三菱UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	54,003,606
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	4,254,901
普通預金 三井住友/本部		—	運転資金として	—	—	7,855,078
普通預金 三井住友/めぐみ		—	運転資金として	—	—	17,155,463
普通預金 三井住友/のぞみ		—	運転資金として	—	—	5,462,077
普通預金 三井住友/いこい		—	運転資金として	—	—	2,449,275
普通預金 三井住友/小口		—	運転資金として	—	—	3,721,067
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	—	—	11,862
			小計			115,301,008
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	22,719,911
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,710,409
			小計			24,430,320
立替金		—	社会保険料等	—	—	749,472
流動資産合計						140,480,800
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 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 援護等に使用	251,787,000	134,113,523	117,673,477
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	67,087,561	67,182,439
			小計			184,855,916
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						185,855,916
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	110,045,690	105,951,165	4,094,525
車輛運搬具		—	スズキエブリィ	1,312,590	1,175,860	136,730
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	27,029,893	25,423,589	1,606,304
権利	事務所敷金 480,000 リサイクル預託金 6,220	—		—	—	486,220
長期前払費用		—		—	—	9,080
その他の固定資産		—		—	—	48,431,841
保険積立金 アリコジャパン		—		—	—	—
			小計			48,431,841
その他の固定資産合計						54,764,700
固定資産合計						240,620,616
資産合計						381,101,416
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	1,257,612
さくら		—		—	—	1,398,936
大阪府シルバー人材		—		—	—	41,069
大豊商会		—		—	—	63,162
生和アメニティ		—		—	—	177,570
その他		—		—	—	990,656
			小計			3,929,005
預り金		—		—	—	65,178
職員預り金		—		—	—	330,900
住民税		—		—	—	330,900
流動負債合計						4,325,083
2 固定負債						
固定負債合計						4,325,083
負債合計						4,325,083
差引純資産						376,776,333