

財 産 目 録

別紙 4

令和02年03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						
普通預金		-		-	-	
りそな銀行 千里丘支店	4口座	-	運転資金	-	-	14,523,997
北大阪農協 中支店	2口座	-	運転資金	-	-	3,382,438
関西みらい銀行 千里丘駅前支店	2口座	-	運転資金	-	-	726,341
三菱UFJ銀行 茨木支店	1口座	-	運転資金	-	-	132,100
京都銀行 摂津支店	1口座	-	運転資金	-	-	10,000,000
小計						28,764,876
有価証券						
有価証券		-		-	-	
SMB C日興証券 損害保険ジャパン日本興亜劣後債		-		-	-	19,554,000
小計						19,554,000
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	5,000
ボランティア活動事業		-		-	-	4,466
介護等受託事業	配食利用料 3月分他	-		-	-	568,139
地域包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	14,541,949
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,589,066
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,995,047
福祉サービス利用援助事業	31年度利用料	-		-	-	44,350
小計						22,748,017
前払金						
前払金		-		-	-	
法人運営事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	407,960
ボランティア活動推進事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	9,180
介護等受託事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	56,640
地域包括支援センター事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	302,310
訪問介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	135,760
居宅介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	86,040
福祉サービス利用援助事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	30,770
小計						1,028,660
流動資産合計						72,095,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	
	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	-		-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	あいあいホール 別府	2006年度	平屋鉄骨造	21,030,511	8,419,556	12,610,955
	ゆうゆうホール 鳥飼西	2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	7,750,105	11,114,260
小計						23,725,215
車輛運搬具	日産 キャラバンZ4002WD あすなる1号(普通)	-	移送サービス用 (大阪80さ5131) 減価償却済	3,388,990	3,388,989	1

財 産 目 録

令和02年03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
	ダイハツ アトレーワゴン すずらん号 (軽自動車)	-	移送サービス用 (大阪80 あ2671) 減価償 却済	1,660,000	1,659,999	1
	日産 キャラバンチェアキ ャブ あすなる2号 (普通)	-	移送サービス用 (大阪83 0 な2525)	3,365,000	3,364,999	1
	スズキ インジェクション 付スクーター	-	摂津市 つ 5683 減価償却 済	127,000	126,999	1
	スズキ インジェクション 付スクーター	-	摂津市 つ 6133 減価償却 済	127,000	126,999	1
	スズキ レッツ 4	-		135,900	135,899	1
	日産 デイズ (福祉巡回車 ・軽自動車)	-	日産デイズ (大阪581け 7525)	1,012,220	1,012,219	1
	日産 セレナ (福祉巡回車 ・普通自動車)	-	日産セレナ (大阪503ほ650 1)	2,150,337	1,675,828	474,509
	ホンダ N-BOX (軽自動車)	-	ホンダ	1,191,604	1,092,303	99,301
	スズキレッツ50ccスクー ター 1台	-		144,000	140,280	3,720
	原付バイク1台	-		161,700	108,014	53,686
	電動自転車	-		130,544	130,543	1
			小計			631,224
器具及び備品	日本ビクター PAE-350 (マ イクセット)	-	その他音響機器 減価償却 済	326,819	326,818	1
	イナバ 物置 MBW-92H	-	デイハウスました横設置	253,680	253,679	1
	日本事務器 PC-MY25XLZJT MBE(一式)	-		199,500	199,499	1
	日本事務器PC-VY17FDGJAEU R(パソコン一式)	-	居宅介護支援事業より振り 替え	210,000	209,999	1
	日本事務器PC-MY28VLZJTJB (パソコン)	-		162,750	162,749	1
	日本事務器 PC-MY28VLZJT JB (パソコン)	-		199,920	199,919	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY16AWFJA BU3パソコン	-	減価償却済	205,275	205,274	1
	日本事務器 サーバ EXPRESS5 800/110	-	減価償却済 居宅介護支援 事業より振り替え	164,850	164,849	1
	エプソンプロジェクタXGA 2700/mスクリーン	-	減価償却済	288,784	288,783	1
	デスクトップパソコン一式	-		114,450	114,449	1
	NPOセンターエアコン一 式	-		148,000	147,999	1
	デスクトップパソコン (PC -MK31LLZTUFJC) 一式	-		172,200	172,199	1
	応接セッケー式	-		133,434	133,433	1
	新事務所 LAN配線工事 一式	-		556,500	301,387	255,113
	洗濯機	-		152,838	152,837	1
	耐火金庫 (TS-170T 型)	-		272,905	110,297	162,608
	日本事務器 ノートパソコ ン	-		139,125	139,124	1
	日本事務器 ノートパソコ ン	-		139,125	139,124	1
	日本事務器 ノートパソコ ン	-	居宅支援事業より振り替え	136,500	136,499	1

財 産 目 録

別紙 4

令和02年03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		
	日本事務器 ノートパソコン	-	居宅介護支援事業より振り替え	136,500	136,499	1		
	屋外掲示板	-		172,200	132,020	40,180		
	3階事務所 LAN配線工事一式	-		244,965	114,884	130,081		
	デスクトップパソコンD55 1-1	-		234,900	234,899	1		
	デスクトップパソコンD55 1-2	-		234,900	234,899	1		
	サーバ (EXPRESS5800/T110 g-E) 一式	-		453,600	453,599	1		
	テント一式	-		138,780	85,581	53,199		
	LAN配線ネットワーク工事	-		237,600	36,372	201,228		
	小計						842,433	
	有形リース資産	印刷機 オルフィスEX7200		-		3,273,696	2,000,592	1,273,104
権利	NTT 電話加入権	-	電話相談室	75,469	0	75,469		
	NTT 電話加入権	-	ファックス用	75,469	0	75,469		
	NTT 電話加入権	-	ボランティアセンター	75,470	0	75,470		
	NTT 電話加入権	-	デイハウスました	76,440	0	76,440		
	NTT 電話加入権	-	ファミサポ	76,440	0	76,440		
小計						379,288		
ソフトウェア	在宅サービスと居宅介護支援システム一式	-	減価償却済	126,000	126,000	0		
	会計システム導入費	-		840,000	840,000	0		
	給与システム導入費	-		210,000	210,000	0		
	SilvrenetSQL版バージョンアップ	-		390,150	390,150	0		
	法改正システム導入費	-		126,000	126,000	0		
	配食サービス支援システム (Windows7対応版)	-		603,750	603,750	0		
	シルバーネットシステム更新費用	-		108,000	108,000	0		
	訪問介護システム初期導入費	-		432,000	259,200	172,800		
	包括支援センターシステム	-		108,000	45,000	63,000		
	SP法改正バージョンアップ	-		358,560	59,760	298,800		
元号改正に伴うシステムバージョンアップ	-		162,000	27,000	135,000			
訪問介護実施記録入力システム導入費	-							
小計						669,600		
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産	-		-	-			
	りそな銀行 千里丘支店	-	2口座	-	-	12,335,136		
	関西みらい銀行 千里丘駅前支店	-		-	-	549,266		
	京都銀行 摂津支店	-		-	-	18,210		
	北大阪農協 南支店	-	2口座	-	-	7,219,351		
	大和ネクスト銀行	-		-	-	100,000,000		
	りそな銀行 (伊藤久子基金)	-		-	-	427,511,692		
小計						547,633,655		
運用財産積立資産	運用財産積立資産	-		-	-			
	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	-		-	-	6,700,000		
小計						6,700,000		
善意銀行積立資産	善意銀行積立資産	-		-	-			
	三菱UFJ銀行 茨木支店	-	2口座	-	-	30,362,066		
	三井住友銀行 茨木支店	-		-	-	10,027,833		
	北大阪農協 南支店	-		-	-	3,003,902		
小計						43,393,801		
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	-		-	-			

財 産 目 録

別紙 4

令和02年03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
	法人運営事業	-		-	-	32,494,110
	地域包括支援センター事業	-		-	-	4,983,960
			小計			37,478,070
	その他の固定資産合計					662,726,390
	固定資産合計					663,726,390
	資産合計					735,821,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金		-		-	-	
法人運営事業	返還金他	-		-	-	10,670,459
ボランティア活動推進事業	返還金他	-		-	-	1,618,057
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	-		-	-	108,942
共同募金配分金事業	委員旅費他	-		-	-	46,468
介護等受託事業	返還金他	-		-	-	11,518,066
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	10,730,616
訪問介護事業	給与3月分他	-		-	-	4,017,026
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	4,101,616
福祉サービス利用援助事業	返還金他	-		-	-	1,597,406
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-		-	-	159,104
献血推進事業	返還金他	-		-	-	10,179
心配ごと相談事業	委員旅費他	-		-	-	79,000
			小計			44,656,939
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	545,616
			小計			545,616
預り金						
預り金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	18,270
訪問介護事業		-		-	-	18,140
介護等受託事業		-		-	-	1,137
			小計			37,547
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	224,637
ボランティア活動事業		-		-	-	3,200
介護等受託事業		-		-	-	49,260
地域包括支援センター事業		-		-	-	304,650
訪問介護事業		-		-	-	53,641
居宅介護事業		-		-	-	181,358
福祉サービス事業		-		-	-	12,910
			小計			829,656
賞与引当金						
賞与引当金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	3,693,561
地域包括支援センター事業		-		-	-	3,353,058
訪問介護事業		-		-	-	571,465
居宅介護事業		-		-	-	549,642
			小計			8,167,726
流動負債合計						54,237,484
2 固定負債						
リース債務						
リース債務		-		-	-	727,488
			小計			727,488
退職給付引当金						

財 産 目 録

別紙 4

令和02年03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
退職給付引当金		-	/	-	-	43,551,870
法人運営事業		-	/	-	-	4,893,210
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	1,056,367
居宅介護事業		-	/	-	-	1,056,367
小計						49,501,447
長期預り金		-	/	-	-	
長期預り金		-	/	-	-	91,452
福祉サービス利用援助事業		-	/	-	-	91,452
小計						91,452
固定負債合計						50,320,387
負債合計						104,557,871
差引純資産						631,264,072