

財 産 目 録

令和03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	2口座	-	運転資金	-	-	36,799,332
北大阪農協 中支店	1口座	-	運転資金	-	-	1
関西みらい銀行 千里丘駅前支店	3口座	-	運転資金	-	-	818,635
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			47,750,068
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		-		-	-	19,986,000
			小計			19,986,000
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	配食サービス利用料他	-		-	-	175,479
地域包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	10,573,285
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,477,715
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,811,379
福祉サービス利用援助事業	令和2年度利用料	-		-	-	44,950
			小計			18,092,274
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	-		-	-	209,130
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	-		-	-	218,260
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	-		-	-	19,010
			小計			446,400
流動資産合計						86,274,742
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	9,063,089	11,967,422
	ゆうゆうホール 鳥飼西	2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	8,391,493	10,472,872
			小計			22,440,294
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
	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830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

財 産 目 録

令和03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
	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6501)	2,150,337	2,034,934	115,403
	ホンダ N-BOX (軽自動車)	-	ホンダ	1,191,604	1,191,603	1
	スズキレッツ50ccスクーター 1台	-		144,000	143,999	1
	原付バイク1台	-		161,700	161,699	1
	電動自転車	-		130,544	130,543	1
			小計			115,414
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-VY17FDGJAEUR (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-MY28VLZJTJB (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-VY16AWFJABU3/パソコン	-	減価償却済	205,275	205,274	1
	日本事務器 サーバ EXPRESS5800/110	-	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XGA2700/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
	応接セット一式	-		133,434	133,433	1
	新事務所 LAN配線工事一式	-		556,500	338,672	217,828
	洗濯機	-		152,838	152,837	1
	耐火金庫 (TS-170T型)	-		272,905	123,942	148,963
	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	-	居宅介護支援事業より振り替え	136,500	136,499	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
	屋外掲示板	-		172,200	149,240	22,960
	3階事務所 LAN配線工事一式	-		244,965	131,296	113,669
	デスクトップパソコンD551-1	-		234,900	234,899	1
	デスクトップパソコンD55	-		234,900	234,899	1

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
	1-2					
	サーバ (EXPRESS5800/T110g-E) 一式	-		453,600	453,599	1
	テント一式	-		138,780	113,337	25,443
	L A N配線ネットワーク工事	-		237,600	76,051	161,549
	FACEFOUR 1台 (AI体温検知器)	-		385,000	6,416	378,584
	小計					1,069,020
有形リース資産	印刷機 オルフィスEX7200	-		3,273,696	2,546,208	727,488
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	345,600	86,400
	包括支援センターシステム	-		108,000	66,600	41,400
	SP法改正バージョンアップ	-		358,560	131,472	227,088
	元号改正に伴うシステムバージョンアップ	-		162,000	59,400	102,600
	訪問介護実施記録入力システム導入費	-		255,000	4,250	250,750
	会員管理システム ファミサポくん	-				
	小計					708,238
福祉基金積立資産						
普通預金 (りそな)		-		-	-	7,724,835
普通預金 (関西みらい)		-		-	-	549,266
普通預金 (京都)		-		-	-	18,910
定期預金 (りそな)		-		-	-	6,980,000
定期預金 (北大阪農協)		-		-	-	7,009,808
伊藤久子基金積立預金 (野村証券)		-		-	-	98,867,000
伊藤久子基金積立預金 (岡三証券)		-		-	-	97,240,000
伊藤久子基金積立預金 (SMBC日興証券)		-		-	-	97,240,000
普通預金 (北大阪農協2)		-		-	-	210,245
伊藤久子基金積立資産 有価証券 (みずほ証券)		-		-	-	33,118,959
伊藤久子基金積立預金 (大和証券)		-		-	-	97,240,000
	小計					541,399,023
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	-		-	-	6,700,000

財 産 目 録

別紙 4

令和03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	
善意銀行積立資産	支店						
	小計						6,700,000
	善意銀行積立資産	-		-	-		
	三菱UFJ銀行 茨木支店	-	2口座	-	-	32,174,767	
	三井住友銀行 茨木支店	-		-	-	10,029,435	
北大阪農協 南支店	-			-	-	3,004,203	
小計						45,208,405	
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	-		-	-		
	法人運営事業	-		-	-	35,088,390	
	地域包括支援センター事業	-		-	-	5,903,920	
	小計						40,992,310
その他の固定資産合計						659,739,480	
固定資産合計						660,739,480	
資産合計						747,014,222	
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	-		-	-	10,848,381	
ボランティア活動推進事業	返還金他	-		-	-	2,221,032	
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	-		-	-	3,546,211	
共同募金配分金事業	委員旅費他	-		-	-	182,040	
介護等受託事業	返還金他	-		-	-	12,720,105	
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	12,090,198	
訪問介護事業	給与3月分他	-		-	-	5,164,456	
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	4,507,651	
福祉サービス利用援助事業	返還金他	-		-	-	2,285,025	
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-		-	-	10,540,589	
献血推進事業	返還金他	-		-	-	84,873	
心配ごと相談事業	委員旅費他	-		-	-	35,000	
小計						64,225,561	
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		-		-	-	2,144	
共同募金		-		-	-	307,403	
訪問介護事業		-		-	-	21,200	
介護等受託事業		-		-	-	1,137	
小計						331,884	
職員預り金							
職員預り金		-		-	-		
法人運営事業		-		-	-	190,814	
介護等受託事業		-		-	-	31,000	
地域包括支援センター事業		-		-	-	33,661	
居宅介護事業		-		-	-	1,166	
小計						256,641	
賞与引当金							
賞与引当金		-		-	-		
法人運営事業		-		-	-	3,530,182	
地域包括支援センター事業		-		-	-	3,790,789	
訪問介護事業		-		-	-	579,071	
居宅介護事業		-		-	-	1,026,825	
小計						8,926,867	

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
流動負債合計						74,286,569
2 固定負債						
リース債務		-	/	-	-	181,872
リース債務			小計			181,872
退職給付引当金			/			
退職給付引当金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	46,581,210
地域包括支援センター事業		-		-	-	5,672,190
居宅介護事業		-		-	-	1,056,367
小計						53,309,767
長期預り金			/			
長期預り金		-		-	-	
福祉サービス利用援助事業		-		-	-	91,452
小計						91,452
固定負債合計						53,583,091
負債合計						127,869,660
差引純資産						619,144,562