

財 産 目 録

令和04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	-	-	36,144,154
北大阪農協 中支店	3口座	-	運転資金	-	-	814,968
関西みらい銀行 千里丘駅前支店	3口座	-	運転資金	-	-	819,556
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			47,910,778
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		-		-	-	19,984,000
			小計			19,984,000
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
小地域ネットワーク活動事業	校区助成金返還(3校区分)	-		-	-	466,351
介護等受託事業	3年度配食委託料(障害分)等	-		-	-	168,719
地域包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	11,390,879
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,554,021
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,554,072
福祉サービス利用援助事業	令和3年度利用料	-		-	-	44,150
			小計			19,187,658
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	-		-	-	190,912
介護等受託事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	4,382
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	-		-	-	210,800
訪問介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	9,263
居宅介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	12,613
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			446,980
	流動資産合計					87,529,416
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	9,706,622	11,323,889
	ゆうゆうホール 鳥飼西	2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	9,032,881	9,831,484
			小計			21,155,373
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)	3,388,990	3,388,989	1

財 産 目 録

令和04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)	-	却済 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5 8 1 け 7 5 2 5)	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	2,150,336	1
	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
	電動自転車2台	-		214,600	71,533	143,067
	電動自転車	-		107,300	35,766	71,534
			小計			214,613
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 サハ 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
	エブソンプロジェクト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
	応接セット一式	-		133,434	133,433	1
	新事務所 LAN配線工事 一式	-		556,500	375,957	180,543
	洗濯機	-		152,838	152,837	1
	耐火金庫 (TS-170T 型)	-		272,905	137,587	135,318
	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

財 産 目 録

別紙 4

令和04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
	ン					
	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
	ン 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
	ン 屋外掲示板	-		172,200	166,460	5,740
	ン 3階事務所 LAN配線工事一式	-		244,965	147,708	97,257
	ン デスクトップパソコンD55 1-1	-		234,900	234,899	1
	ン デスクトップパソコンD55 1-2	-		234,900	234,899	1
	ン サーバ (EXPRESS5800/T110 g-E) 一式	-		453,600	453,599	1
	ン テント一式	-		138,780	138,779	1
	ン LAN配線ネットワーク工事	-		237,600	115,730	121,870
	ン FACEFOUR 1台 (AI体温検知器)	-		385,000	83,416	301,584
	ン 鳥飼分室改修工事	-		717,530	24,037	693,493
	ン 鳥飼分室NTT機器、工事	-		873,280	72,918	800,362
			小計			2,336,192
有形リース資産	印刷機 オルフィスEX7200	-		3,273,696	3,092,915	180,781
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	432,000	0
	包括支援センターシステム	-		108,000	88,200	19,800
	SP法改正バージョンアップ	-		358,560	203,184	155,376
	元号改正に伴うシステムバージョンアップ	-		162,000	91,800	70,200
	訪問介護実施記録入力システム導入費	-		255,000	55,250	199,750
	会員管理システム ファミサポくん	-				
			小計			445,126
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)	-		-	-	20,210
	定期預金 (りそな)	-		-	-	6,980,000
	定期預金 (北大阪農協)	-		-	-	7,009,948
	伊藤久子基金積立預金 (野村証券)	-		-	-	96,210,100
	伊藤久子基金積立預金	-		-	-	94,810,000

財 産 目 録

別紙 4

令和04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
(岡三証券)						
伊藤久子基金積立預金		-		-	-	87,840,000
(SMBC日興証券)						
普通預金(北大阪農協2)		-		-	-	210,105
伊藤久子基金積立資産		-		-	-	37,502,959
有価証券(みずほ証券)		-		-	-	90,230,000
伊藤久子基金積立預金		-		-	-	87,840,000
(大和証券)						
			小計			516,927,423
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	-	-	32,377,600
	三井住友銀行 茨木支店	-		-	-	10,029,535
	北大阪農協 南支店	-		-	-	3,004,263
			小計			45,411,398
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	-		-	-	22,458,510
	地域包括支援センター事業	-		-	-	7,113,280
			小計			29,571,790
その他の固定資産合計						623,321,984
固定資産合計						624,321,984
資産合計						711,851,400
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	-		-	-	13,783,559
ボランティア活動推進事業	返還金他	-		-	-	1,776,218
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	-		-	-	1,348,751
共同募金配分金事業	委員旅費他	-		-	-	297,021
介護等受託事業	返還金他	-		-	-	10,572,360
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	18,591,000
訪問介護事業	給与3月分他	-		-	-	3,810,887
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	2,948,207
福祉サービス利用援助事業	返還金他	-		-	-	1,204,353
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-		-	-	2,259,632
献血推進事業	返還金他	-		-	-	12,103
心配ごと相談事業	委員旅費他	-		-	-	49,672
			小計			56,653,763
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		-		-	-	181,872
			小計			181,872
預り金						
預り金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	3,280
介護等受託事業		-		-	-	1,137
地域包括支援センター事業		-		-	-	3,063
訪問介護事業		-		-	-	21,200
			小計			28,680
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

令和04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		-	/	-	-	59,928
介護等受託事業		-	/	-	-	31,000
居宅介護事業		-	/	-	-	1,166
小計						92,094
賞与引当金		-	/	-	-	
賞与引当金		-	/	-	-	3,466,317
法人運営事業		-	/	-	-	4,072,421
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	549,388
訪問介護事業		-	/	-	-	989,298
居宅介護事業		-	/	-	-	
小計						9,077,424
流動負債合計						66,033,833
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	
退職給付引当金		-	/	-	-	27,868,840
法人運営事業		-	/	-	-	6,877,910
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	
居宅介護事業		-	/	-	-	1,056,367
小計						35,803,117
長期預り金		-	/	-	-	
長期預り金		-	/	-	-	91,452
福祉サービス利用援助事業		-	/	-	-	
小計						91,452
固定負債合計						35,894,569
負債合計						101,928,402
差引純資産						609,922,998