

## 財 産 目 録

令和05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    |
|---------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>             |                            |        |                          |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>             |                            |        |                          |            |            |            |
| 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                     | -          | -          | 23,274,756 |
| 北大阪農協 中支店                 | 3口座                        | -      | 運転資金                     | -          | -          | 1,748,379  |
| 関西みらい銀行 千里丘駅前支店           | 3口座                        | -      | 運転資金                     | -          | -          | 819,657    |
| 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                       |            |            | 35,974,892 |
| 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 |                            | -      |                          | -          | -          | 19,698,000 |
|                           |                            |        | 小計                       |            |            | 19,698,000 |
| 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(2校区分)              | -      |                          | -          | -          | 138,147    |
| 介護等受託事業                   | 4年度配食委託料(障害分)等             | -      |                          | -          | -          | 155,108    |
| 地域包括支援センター事業              | 介護給付費 2・3月分                | -      |                          | -          | -          | 11,478,063 |
| 訪問介護事業                    | 介護給付費 2・3月分                | -      |                          | -          | -          | 3,725,015  |
| 居宅介護事業                    | 介護給付費 2・3月分                | -      |                          | -          | -          | 3,605,073  |
| 福祉サービス利用援助事業              | 令和4年度利用料                   | -      |                          | -          | -          | 31,000     |
|                           |                            |        | 小計                       |            |            | 19,141,872 |
| 前払金                       |                            |        |                          |            |            |            |
| 前払金                       |                            | -      |                          | -          | -          |            |
| 法人運営事業                    | 総合補償制度保険料等                 | -      |                          | -          | -          | 192,671    |
| ボランティア活動事業                | ウォロ購読料                     | -      |                          | -          | -          | 3,300      |
| 介護等受託事業                   | 総合補償制度保険料                  | -      |                          | -          | -          | 4,217      |
| 地域包括支援センター事業              | 総合補償制度保険料                  | -      |                          | -          | -          | 236,250    |
| 訪問介護事業                    | 総合補償制度保険料                  | -      |                          | -          | -          | 9,022      |
| 居宅介護事業                    | 総合補償制度保険料                  | -      |                          | -          | -          | 12,190     |
| 福祉サービス利用援助事業              | 総合補償制度保険料                  | -      |                          | -          | -          | 19,010     |
|                           |                            |        | 小計                       |            |            | 476,660    |
| 流動資産合計                    |                            |        |                          |            |            | 75,291,424 |
| <b>2 固定資産</b>             |                            |        |                          |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>           |                            |        |                          |            |            |            |
| 定期預金                      | 基本財産特定預金                   | -      |                          | -          | -          |            |
|                           | 関西みらい銀行 千里丘駅前支店            | -      |                          | -          | -          | 1,000,000  |
|                           |                            |        | 小計                       |            |            | 1,000,000  |
| 基本財産合計                    |                            |        |                          |            |            | 1,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>       |                            |        |                          |            |            |            |
| 建物                        | あいあいホール 別府                 | 2006年度 | 平屋鉄骨造                    | 21,030,511 | 10,350,155 | 10,680,356 |
|                           | ゆうゆうホール 鳥飼西                | 2007年度 | 平屋鉄骨造                    | 18,864,365 | 9,674,269  | 9,190,096  |
|                           |                            |        | 小計                       |            |            | 19,870,452 |
| 車輛運搬具                     | 日産 キャラバンZ4002WD あすなろ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          |
|                           | スズキ スペースアすずらん号(軽自動車)       | -      | 移送サービス用(大阪582け2438)      | 1,720,000  | 107,500    | 1,612,500  |

## 財 産 目 録

令和05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   |
|---------|-----------------------------------|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         | 日産 キャラバンチェアキ<br>ャブ あすなろ2号(普通<br>) | -    | 移送サービス用 (大阪83<br>0 な2525) | 3,365,000 | 3,364,999 | 1         |
|         | スズキ インジェクション<br>付スクーター            | -    | 摂津市 つ 5683 減価償却<br>済      | 127,000   | 126,999   | 1         |
|         | スズキ インジェクション<br>付スクーター            | -    | 摂津市 つ 6133 減価償却<br>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<br>・軽自動車)            | -    | 日産デイズ(大阪581け<br>7525)     | 1,012,220 | 1,012,219 | 1         |
|         | 日産 セレナ(福祉巡回車<br>・普通自動車)           | -    | 日産セレナ(大阪503ほ650<br>1)     | 2,150,337 | 2,150,336 | 1         |
|         | ホンダ N-BOX(軽自動車<br>)               | -    | ホンダ                       | 1,191,604 | 1,191,603 | 1         |
|         | スズキレッツ50ccスクー<br>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   | 178,833   | 35,767    |
|         | 電動自転車                             | -    |                           | 107,300   | 89,416    | 17,884    |
|         |                                   |      | 小計                        |           |           | 1,666,162 |
| 器具及び備品  | 日本ビクター PAE-350 (マ<br>イクセット)       | -    | その他音響機器 減価償却<br>済         | 326,819   | 326,818   | 1         |
|         | 日本事務器 サーバ EXPRESS5<br>800/110     | -    | 減価償却済 居宅介護支援<br>事業より振り替え  | 164,850   | 164,849   | 1         |
|         | エプソンプロジェクタXGA<br>2700/mスクリーン      | -    | 減価償却済                     | 288,784   | 288,783   | 1         |
|         | 応接セット一式                           | -    |                           | 133,434   | 133,433   | 1         |
|         | 新事務所 LAN配線工事<br>一式                | -    |                           | 556,500   | 413,242   | 143,258   |
|         | 洗濯機                               | -    |                           | 152,838   | 152,837   | 1         |
|         | 耐火金庫(TS-170T<br>型)                | -    |                           | 272,905   | 151,232   | 121,673   |
|         | 屋外掲示板                             | -    |                           | 172,200   | 172,199   | 1         |
|         | 3階事務所 LAN配線工<br>事一式               | -    |                           | 244,965   | 164,120   | 80,845    |
|         | サーバ(EXPRESS5800/T110<br>g-E)一式    | -    |                           | 453,600   | 453,599   | 1         |
|         | テント一式                             | -    |                           | 138,780   | 138,779   | 1         |
|         | LAN配線ネットワーク工<br>事                 | -    |                           | 237,600   | 155,409   | 82,191    |
|         | FACEFOUR 1台(AI体温検<br>知器)          | -    |                           | 385,000   | 160,416   | 224,584   |
|         | 鳥飼分室改修工事                          | -    |                           | 717,530   | 72,111    | 645,419   |
|         | 鳥飼分室NTT機器、工事                      | -    |                           | 873,280   | 218,755   | 654,525   |
|         |                                   |      | 小計                        |           |           | 1,952,503 |
| 有形リース資産 | 印刷機 オルフィスEX72<br>00               | -    |                           | 3,273,696 | 3,273,696 | 0         |
| 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  | 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         |
|         | 配食サービス支援システム<br>(Windows7対応版)     | -    |                           | 603,750   | 603,750   | 0         |
|         | 訪問介護システム初期導入<br>費                 | -    |                           | 432,000   | 432,000   | 0         |
|         | 包括支援センターシステム                      | -    |                           | 108,000   | 108,000   | 0         |
|         | SP法改正バージョンアップ<br>元号改正に伴うシステムバ     | -    |                           | 358,560   | 274,896   | 83,664    |

## 財 産 目 録

令和05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     |
|-----------------------|------------------------------|------|-------|---------|---------|-------------|
|                       | ージョンアップ<br>訪問介護実施記録入力システム導入費 | -    |       | 162,000 | 124,200 | 37,800      |
|                       | 会員管理システム ファミサポくん             | -    |       | 255,000 | 106,250 | 148,750     |
|                       | 小計                           |      |       |         |         | 270,214     |
| 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）              |                              | -    |       | -       | -       | 20,310      |
| 定期預金（りそな）             |                              | -    |       | -       | -       | 6,980,000   |
| 定期預金（北大阪農協）           |                              | -    |       | -       | -       | 7,010,088   |
| 伊藤久子基金積立預金（野村証券）      |                              | -    |       | -       | -       | 92,032,900  |
| 伊藤久子基金積立預金（岡三証券）      |                              | -    |       | -       | -       | 90,810,000  |
| 伊藤久子基金積立預金（SMBC日興証券）  |                              | -    |       | -       | -       | 80,500,000  |
| 普通預金（北大阪農協2）          |                              | -    |       | -       | -       | 210,105     |
| 伊藤久子基金積立資産有価証券（みずほ証券） |                              | -    |       | -       | -       | 37,502,959  |
| 伊藤久子基金積立預金（大和証券）      |                              | -    |       | -       | -       | 80,530,000  |
|                       | 小計                           |      |       |         |         | 485,650,463 |
| 運用財産積立資産              | 運用財産積立資産                     | -    |       | -       | -       |             |
|                       | 関西みらい銀行 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                 | -    |       | -       | -       | 32,361,867  |
|                       | 三井住友銀行 茨木支店                  | -    | 2口座   | -       | -       | 10,029,635  |
|                       | 北大阪農協 南支店                    | -    |       | -       | -       | 3,004,323   |
|                       | 小計                           |      |       |         |         | 45,395,825  |
| 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                       | -    |       | -       | -       | 24,810,150  |
|                       | 地域包括支援センター事業                 | -    |       | -       | -       | 8,680,780   |
|                       | 小計                           |      |       |         |         | 33,490,930  |
| その他の固定資産合計            |                              |      |       |         |         | 595,375,837 |
| 固定資産合計                |                              |      |       |         |         | 596,375,837 |
| 資産合計                  |                              |      |       |         |         | 671,667,261 |
| 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                         | -    |       | -       | -       | 4,144,259   |
| ボランティア活動推進事業          | 返還金他                         | -    |       | -       | -       | 2,316,640   |
| 小地域ネットワーク活動推進事業       | 返還金他                         | -    |       | -       | -       | 783,463     |
| 共同募金配分金事業             | 委員旅費他                        | -    |       | -       | -       | 61,369      |
| 介護等受託事業               | 返還金他                         | -    |       | -       | -       | 7,055,271   |
| 地域包括支援センター事業          | 原案作成委託料他                     | -    |       | -       | -       | 20,627,992  |
| 訪問介護事業                | 給与3月分他                       | -    |       | -       | -       | 3,333,374   |
| 居宅介護事業                | 給与3月分他                       | -    |       | -       | -       | 3,206,416   |
| 福祉サービス利用援助事業          | 返還金他                         | -    |       | -       | -       | 1,149,078   |
| 生活福祉資金貸付事業            | 返還金他                         | -    |       | -       | -       | 488,511     |
| 献血推進事業                | 返還金他                         | -    |       | -       | -       | 22,860      |

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05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     |
|---------------|-----------|------|-------|------|---------|-------------|
|               |           |      | 小計    |      |         | 43,189,233  |
| 職員預り金         |           |      | /     | -    | -       |             |
| 職員預り金         |           | -    |       | -    | -       |             |
| 地域包括支援センター事業  | 4月分社会保険料等 | -    |       | -    | -       | 165,194     |
|               |           |      | 小計    |      |         | 165,194     |
| 賞与引当金         |           |      | /     | -    | -       |             |
| 賞与引当金         |           | -    |       | -    | -       |             |
| 法人運営事業        |           | -    |       | -    | -       | 3,329,239   |
| 地域包括支援センター事業  |           | -    |       | -    | -       | 3,772,783   |
| 訪問介護事業        |           | -    |       | -    | -       | 581,758     |
| 居宅介護事業        |           | -    |       | -    | -       | 1,066,550   |
|               |           |      | 小計    |      |         | 8,750,330   |
| 流動負債合計        |           |      |       |      |         | 52,104,757  |
| <b>2 固定負債</b> |           |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金       |           |      | /     | -    | -       |             |
| 退職給付引当金       |           | -    |       | -    | -       |             |
| 法人運営事業        |           | -    |       | -    | -       | 30,555,870  |
| 地域包括支援センター事業  |           | -    |       | -    | -       | 8,381,470   |
| 居宅介護事業        |           | -    |       | -    | -       | 1,056,367   |
|               |           |      | 小計    |      |         | 39,993,707  |
| 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        |           |      |       |      |         | 40,085,159  |
| 負債合計          |           |      |       |      |         | 92,189,916  |
| 差引純資産         |           |      |       |      |         | 579,477,345 |