

財 産 目 録

令和06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	-	-	23,724,454
北大阪農協 中支店	3口座	-	運転資金	-	-	2,384,401
関西みらい銀行 千里丘駅前支店	3口座	-	運転資金	-	-	819,884
三菱UFJ銀行 茨木支店	1口座	-	運転資金	-	-	209,600
京都銀行 摂津支店	1口座	-	運転資金	-	-	10,000,000
			小計			37,138,339
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		-		-	-	19,846,000
			小計			19,846,000
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
福祉委員会活動事業	組織構成会員会費	-		-	-	4,000
介護等受託事業	4年度配食委託料(障害分)等	-		-	-	73,000
地域包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	11,370,223
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,428,926
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,519,643
福祉サービス利用援助事業	令和4年度利用料	-		-	-	20,400
			小計			18,425,658
前払金						
前払金		-		-	-	
法人運営事業	総合補償制度保険料等	-		-	-	181,540
ボランティア活動事業	ウォロ購読料	-		-	-	6,900
介護等受託事業	総合補償制度保険料	-		-	-	9,357
地域包括支援センター事業	総合補償制度保険料	-		-	-	237,628
訪問介護事業	総合補償制度保険料	-		-	-	22,077
居宅介護事業	総合補償制度保険料	-		-	-	12,696
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			489,208
流動資産合計						75,899,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(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	10,993,688	10,036,823
	ゆうゆうホール 鳥飼西	2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	10,315,657	8,548,708
			小計			18,585,531
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	537,500	1,182,500
	日産 キャラバンチェアキ	-	移送サービス用(大阪83	3,365,000	3,364,999	1

財 産 目 録

別紙 4

令和06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
	ヤブ あすなろ2号(普通)		0 な2525)			
	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6501)	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	214,599	1
	電動自転車	-		107,300	107,299	1
	電動自転車	-		133,800	61,325	72,475
	電動自転車	-		133,800	61,325	72,475
	小計					1,327,463
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
	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
	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	450,527	105,973
	洗濯機	-		152,838	152,837	1
	耐火金庫(TS-170T型)	-		272,905	164,877	108,028
	屋外掲示板	-		172,200	172,199	1
	3階事務所 LAN配線工事一式	-		244,965	180,532	64,433
	サーバ(EXPRESS5800/T110g-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事	-		237,600	195,088	42,512
	FACEFOUR 1台(AI体温検知器)	-		385,000	237,416	147,584
	鳥飼分室改修工事	-		717,530	120,185	597,345
	鳥飼分室NTT機器、工事	-		873,280	364,592	508,688
	小計					1,574,571
有形リース資産	印刷機 オルフィスEX7200	-		-	-	0
	印刷機 オルフィスEX	-		3,247,200	315,700	2,931,500
	小計					2,931,500
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(Windows7対応版)	-		-	-	0
	訪問介護システム初期導入費	-		432,000	432,000	0

財 産 目 録

令和06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
	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	-		-	-	0
	元号改正に伴うシステムバージョンアップ	-		-	-	0
	訪問介護実施記録入力システム導入費	-		162,000	156,600	5,400
	会員管理システム ファミサポくん	-		255,000	157,250	97,750
	小計					103,150
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）		-		-	-	20,610
定期預金（りそな）		-		-	-	6,980,000
定期預金（北大阪農協）		-		-	-	7,010,228
伊藤久子基金積立預金（野村証券）		-		-	-	88,041,500
伊藤久子基金積立預金（岡三証券）		-		-	-	86,990,000
伊藤久子基金積立預金（SMBC日興証券）		-		-	-	73,020,000
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）		-		-	-	74,230,000
伊藤久子基金積立預金（大和証券）		-		-	-	73,030,000
	小計					455,309,503
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		-		-	-	32,546,851
三井住友銀行 茨木支店		-	2口座	-	-	10,030,035
北大阪農協 南支店		-		-	-	3,004,383
	小計					45,581,269
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		-		-	-	25,298,670
介護等受託事業		-		-	-	2,271,000
地域包括支援センター事業		-		-	-	6,599,380
	小計					34,169,050
その他の固定資産合計						566,661,325
固定資産合計						567,661,325
資産合計						643,560,530
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	-		-	-	13,143,031
ボランティア活動推進事業	返還金他	-		-	-	1,519,434
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	-		-	-	64,276
共同募金配分金事業	委員旅費他	-		-	-	66,340
介護等受託事業	返還金他	-		-	-	7,979,837
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	8,613,045
訪問介護事業	給与3月分他	-		-	-	3,005,676
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	2,730,862

財 産 目 録

別紙 4

令和06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
福祉サービス利用援助事業	返還金他	-	/	-	-	1,245,807
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-	/	-	-	519,880
献血推進事業	返還金他	-	/	-	-	31,150
心配ごと相談事業	委員旅費他	-	/	-	-	34,000
小計						38,953,338
1年以内返済予定リース債務		-	/	-	-	541,200
預り金		-	/	-	-	77,500
賞与引当金		-	/	-	-	
賞与引当金		-	/	-	-	
法人運営事業		-	/	-	-	3,390,828
介護等受託事業		-	/	-	-	526,256
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	4,403,317
訪問介護事業		-	/	-	-	591,839
居宅介護事業		-	/	-	-	1,116,484
小計						10,028,724
流動負債合計						49,600,762
2 固定負債						
リース債務		-	/	-	-	2,390,300
退職給付引当金		-	/	-	-	
退職給付引当金		-	/	-	-	
法人運営事業		-	/	-	-	31,764,040
介護等受託事業		-	/	-	-	2,189,860
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	6,329,240
居宅介護事業		-	/	-	-	1,056,367
小計						41,339,507
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						43,821,259
負債合計						93,422,021
差引純資産						550,138,509