

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	普通預金	69,237,288
	りそな銀行 千里丘支店 4口座	66,474,254
	北大阪農協 中支店 2口座	1,673,432
	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店 2口座	811,952
	三菱東京UFJ銀行 茨木支店 2口座	277,650
有価証券	有価証券	22,058,000
	S M B C日興証券 大阪府公募公債	22,058,000
事業未収金	事業未収金	17,129,461
	介護等受託事業(配食サービス部門) 配食利用料 3月分	288,400
	包括支援センター事業 介護給付費 2・3月分	7,091,960
	訪問介護事業 介護給付費 2・3月分	4,266,699
	居宅介護事業 介護給付費 2・3月分	5,482,402
前払金	前払金	1,856,030
	法人運営事業 デイハウスました土地賃借料他	1,290,240
	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	7,500
	介護等受託事業 賠償責任総合補償制度保険料	30,000
	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	282,850
	訪問介護事業 賠償責任総合補償制度保険料	121,930
	居宅介護事業 賠償責任総合補償制度保険料	82,000
	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	34,010
	生活福祉資金貸付事業 賠償責任総合補償制度保険料	7,500
	流動資産合計	110,280,779
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	基本財産特定預金	1,000,000
	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	1,000,000
	基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産		
建物	建物	38,168,166
	デイハウスました 金属造	5,286,241
	デイハウスました 平屋鉄骨造	3,263,250
	デイハウスました 渡り廊下	753,776
	あいあいホール別府 平屋鉄骨造	15,185,087
	ゆうゆうホール鳥飼西 平屋鉄骨造	13,679,812
車輛運搬具	車輛運搬具	2,610,884
	日産キャラバン 2台	67,305
	ダイハツアトトレワゴン	1
	日産キューブ	1
	日産デイズ	632,638
	日産セレナ	1,910,933
	ホンダディオJ 3台	3
	スズキ原動機付自転車 3台	3
器具及び備品	器具及び備品	1,668,545
	SONY 8mmビデオ 3台	3
	テーブルセット	1
	日本ビクターPAE-350(マイクセット)	1
	NEC パソコン一式 2台	2
	日本アビオニクス マルチプロジェクター	1
	イナバ 物置	5,076
	東芝 プロジェクター TLP251(J)	1
	日本事務器 パソコン一式	8
	エプソンプロジェクタXGA2700/mスクリーン	1
	デスクトップパソコン一式 4台	254,478
	NPOセンターエアコン一式	42,957
	耐火金庫(TS-170T型)	217,188
	応接セット一式	24,467
	洗濯機	48,620
	新事務所 LAN配線工事一式	404,253
	日本事務器 ノートパソコン 3台	11,378
	屋外掲示板	109,060
	3階事務所 LAN配線工事一式	195,729
	サーバー式 2台	355,321

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
権利	379,288
ソフトウェア	379,288
	518,411
	58,523
	84,600
	23,100
	352,188
福祉基金積立資産	156,347,349
	30,778,832
	8,549,059
	10,014,208
	107,005,250
運用財産積立資産	6,700,000
	6,700,000
善意銀行積立資産	42,183,297
	29,163,824
	10,017,223
	3,002,250
退職手当積立基金預け金	35,715,600
	33,191,520
	2,524,080
その他の固定資産合計	284,291,540
固定資産合計	285,291,540
資産合計	395,572,319
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	25,646,729
	4,299,576
	514,150
	95,602
	114,296
	9,013,701
	8,461,924
	1,202,150
	1,274,595
	434,511
	218,706
	17,518
預り金	145,550
	10,000
	135,550
職員預り金	112,158
	23,618
	27,879
	52,122
	8,539
賞与引当金	6,672,598
	2,575,757
	2,731,292
	433,150
	932,399
	32,577,035
2 固定負債	
退職給付引当金	46,275,504
	42,094,960
	3,124,177
	1,056,367
長期預り金	91,452
	91,452
固定負債合計	46,366,956
負債合計	78,943,991
差 引 純 資 産	316,628,328