

財 産 目 録

令和07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	3口座	-	運転資金	-	-	9,475,007
北大阪農協 中支店	3口座	-	運転資金	-	-	114
関西みらい銀行 千里丘駅前支店	3口座	-	運転資金	-	-	820,704
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	-	-	10,000,010
			小計			20,427,935
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		-		-	-	19,822,000
			小計			19,822,000
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	-		-	-	2,000
小地域ネットワーク活動推進事業	補助金返還金	-		-	-	24,327
介護等受託事業	CSW事業分等	-		-	-	63,663
地域包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	9,601,512
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,479,984
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	2,649,013
福祉サービス利用援助事業	令和4年度利用料	-		-	-	21,000
			小計			15,850,965
前払金						
前払金		-		-	-	
法人運営事業	総合補償制度保険料等	-		-	-	203,600
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	-		-	-	10,526
地域包括支援センター事業	総合補償制度保険料	-		-	-	252,720
訪問介護事業	総合補償制度保険料	-		-	-	8,480
居宅介護事業	総合補償制度保険料	-		-	-	10,234
福祉サービス利用援助事業	総合補償制度保険料	-		-	-	19,550
			小計			512,010
流動資産合計						56,612,910
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	11,637,221	9,393,290
	ゆうゆうホール 鳥飼西	2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	10,957,045	7,907,320
			小計			17,300,610
車輛運搬具	スズキ スペースアスズらん号 (軽自動車)	-	移送サービス用 (大阪5821け2438)	1,720,000	967,500	752,500
	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	-	摂津市 つ 6133 減価償却済	127,000	126,999	1

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
	付スクーター		済			
	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	128,225	5,575
	電動自転車	-		133,800	128,225	5,575
	電動自転車	-		125,950	57,727	68,223
	電動自転車	-		134,800	28,083	106,717
	電動自転車	-		134,800	28,083	106,717
	日産 セレナチェアキャブ (寄贈車)	-		3,895,000	271,027	3,623,973
	日産 キャラバン	-		3,989,000	277,567	3,711,433
			小計			8,380,724
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	487,812	68,688
	洗濯機	-		152,838	152,837	1
	耐火金庫 (TS-170T型)	-		272,905	178,522	94,383
	屋外掲示板	-		172,200	172,199	1
	3階事務所 LAN配線工事一式	-		244,965	196,944	48,021
	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	234,767	2,833
	FACEFOUR 1台 (AI体温検知器)	-		385,000	314,416	70,584
	鳥飼分室改修工事	-		717,530	168,259	549,271
	鳥飼分室NTT機器、工事	-		873,280	510,429	362,851
			小計			1,196,639
有形リース資産	印刷機 オルフィスEX	-		3,247,200	856,900	2,390,300
	リースパソコン (24台)	-		6,131,400	510,950	5,620,450
			小計			8,010,750
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07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	-		162,000	162,000	0
	訪問介護実施記録入力システム導入費	-		255,000	208,250	46,750
	会員管理システム ファミサポくん	-				
	小計					46,750
福祉基金積立資産						
普通預金（りそな）		-		-	-	3,735,835
普通預金（関西みらい）		-		-	-	549,266
普通預金（京都）		-		-	-	20,710
定期預金（りそな）		-		-	-	6,980,000
定期預金（北大阪農協）		-		-	-	7,010,368
伊藤久子基金積立預金（野村証券）		-		-	-	80,229,500
伊藤久子基金積立預金（岡三証券）		-		-	-	79,390,000
伊藤久子基金積立預金（SMBC日興証券）		-		-	-	63,060,000
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）		-		-	-	63,370,000
	小計					405,128,743
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		-		-	-	32,848,950
三井住友銀行 茨木支店		-	2口座	-	-	10,030,153
北大阪農協 南支店		-		-	-	3,004,443
	小計					45,883,546
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		-		-	-	25,922,310
介護等受託事業		-		-	-	2,660,400
地域包括支援センター事業		-		-	-	9,965,020
	小計					38,547,730
その他の固定資産合計						531,574,780
固定資産合計						532,574,780
資産合計						589,187,690
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	-		-	-	2,964,797
ボランティア活動推進事業	返還金他	-		-	-	1,301,556
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	-		-	-	104,373
共同募金配分金事業	委員旅費他	-		-	-	74,662
介護等受託事業	返還金他	-		-	-	4,814,296
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	10,380,377
訪問介護事業	給与3月分他	-		-	-	3,212,959
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	2,618,326

財 産 目 録

別紙 4

令和07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	-	/	-	-	959,982
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-	/	-	-	316,782
献血推進事業	返還金他	-	/	-	-	27,505
心配ごと相談事業	委員旅費他	-	/	-	-	68,000
小計						26,843,615
1年以内返済予定リース債務						
法人運営事業	パソコン24台	-	/	-	-	1,767,480
小計						1,767,480
預り金						
ボランティア活動推進事業	ボランティア保険預り金	-	/	-	-	360
小計						360
職員預り金						
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	45,360
訪問介護事業		-	/	-	-	4,265
小計						49,625
賞与引当金						
賞与引当金		-	/	-	-	3,966,902
法人運営事業		-	/	-	-	329,709
ボランティア活動推進事業		-	/	-	-	4,400,433
介護等受託事業		-	/	-	-	8,821,059
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	656,075
訪問介護事業		-	/	-	-	1,273,448
居宅介護事業		-	/	-	-	316,577
福祉サービス利用助成事業		-	/	-	-	329,709
生活福祉資金貸付事業		-	/	-	-	329,709
小計						20,093,912
流動負債合計						48,754,992
2 固定負債						
リース債務						
退職給付引当金		-	/	-	-	6,243,270
退職給付引当金		-	/	-	-	31,806,700
法人運営事業		-	/	-	-	2,631,400
介護等受託事業		-	/	-	-	11,214,430
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	1,056,367
居宅介護事業		-	/	-	-	1,056,367
小計						46,708,897
長期預り金						
長期預り金		-	/	-	-	91,452
福祉サービス利用援助事業		-	/	-	-	91,452
小計						91,452
固定負債合計						53,043,619
負債合計						101,798,611
差引純資産						487,389,079