別紙４

財　産　目　録

令和08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	－	－	19,896,885
北大阪農協　中支店	３口座	－	運転資金	－	－	1,027
関西みらい銀行　千里丘駅前支店	３口座	－	運転資金	－	－	823,749
三菱ＵＦＪ銀行　茨木支店	１口座	－	運転資金	－	－	156,963
京都銀行　摂津支店	１口座	－	運転資金	－	－	10,000,051
	小計					30,878,675
有価証券						
有価証券		－		－	－	
ＳＭＢＣ日興証券　損害保険ジャパン日本興亜劣後債		－		－	－	19,954,000
	小計					19,954,000
事業未収金						
事業未収金		－		－	－	
法人運営事業		－		－	－	493,400
ボランティア活動事業		－		－	－	4,466
介護等受託事業	高齢者生活支援サービス事業分等	－		－	－	40,000
地域包括支援センター事業	介護給付費　２・３月分	－		－	－	9,709,756
訪問介護事業	介護給付費　２・３月分	－		－	－	3,564,914
居宅介護事業	介護給付費　２・３月分	－		－	－	2,327,833
福祉サービス利用援助事業	令和7年度利用料	－		－	－	21,050
	小計					16,161,419
前払金						
前払金		－		－	－	
法人運営事業	総合補償制度保険料等	－		－	－	202,800
ボランティア活動事業	ウォロ購読料	－		－	－	7,900
介護等受託事業	総合補償制度保険料	－		－	－	32,800
地域包括支援センター事業	総合補償制度保険料	－		－	－	242,590
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					505,640
流動資産合計						67,499,734
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	12,280,754	8,749,757
	ゆうゆうホール　鳥飼西	2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	11,598,433	7,265,932
	小計					16,015,689
車輌運搬具	スズキ　スペーシアすずらん号（軽自動車）	－	移送サービス用　（大阪582け2438）	1,720,000	1,397,500	322,500
	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

別紙４

財　産　目　録

令和08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
	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	133,799	1
	電動自転車	－		133,800	133,799	1
	電動自転車	－		125,950	120,702	5,248
	電動自転車	－		134,800	95,483	39,317
	電動自転車	－		134,800	95,483	39,317
	日産　セレナチェアキャブ（寄贈車）	－		3,895,000	921,492	2,973,508
	日産　キャラバン	－		3,989,000	943,730	3,045,270
	電動自転車	－		127,600	58,483	69,117
	電動自転車	－		134,800	61,783	73,017
	電動自転車	－		134,800	61,783	73,017
	原付バイク１台（ヤマハ）	－		260,620	7,253	253,367
	小計					6,893,689
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　ｻｰﾊﾞ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	525,097	31,403
	洗濯機	－		152,838	152,837	1
	耐火金庫（ＴＳ－１７０Ｔ型）	－		272,905	192,167	80,738
	屋外掲示板	－		172,200	172,199	1
	３階事務所　ＬＡＮ配線工事一式	－		244,965	213,356	31,609
	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	237,599	1
	FACEFOUR　1台（AI体温検知器）	－		385,000	384,999	1
	鳥飼分室改修工事	－		717,530	216,333	501,197
	鳥飼分室NTT機器、工事	－		873,280	656,266	217,014
	小計					861,971
有形リース資産	印刷機　オルフィスEX	－		3,247,200	1,398,100	1,849,100
	リースパソコン（24台）	－		6,131,400	1,737,230	4,394,170
	小計					6,243,270
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
	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SP法改正バージョンアップ	－		108,000	108,000	0
	訪問介護実施記録入力システム導入費	－		162,000	162,000	0
	会員管理システム　ファミサポくん	－		255,000	255,000	0

別紙４

財　産　目　録

令和08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					0
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）		－		－	－	21,010
定期預金（りそな）		－		－	－	6,980,000
定期預金（北大阪農協）		－		－	－	7,019,130
伊藤久子基金積立預金（野村証券）		－		－	－	72,067,700
伊藤久子基金積立預金（岡三証券）		－		－	－	71,560,000
伊藤久子基金積立預金（SMBC日興証券）		－		－	－	49,730,000
普通預金（北大阪農協２）		－		－	－	210,105
伊藤久子基金積立資産		－		－	－	32,607,959
有価証券（みずほ証券）		－		－	－	49,200,000
伊藤久子基金積立預金（大和証券）		－		－	－	49,730,000
	小計					343,411,005
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	－		－	－	33,901,952
	三井住友銀行　茨木支店	－	２口座	－	－	10,030,311
	北大阪農協　南支店	－		－	－	3,008,198
	小計					46,940,461
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	－		－	－	28,135,710
	介護等受託事業	－		－	－	3,065,400
	地域包括支援センター事業	－		－	－	12,091,840
	小計					43,292,950
その他の固定資産合計						470,738,323
固定資産合計						471,738,323
資産合計						539,238,057
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	－		－	－	7,452,210
ボランティア活動推進事業	返還金他	－		－	－	471,026
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	－		－	－	4,225
共同募金配分金事業	委員旅費他	－		－	－	74,055
介護等受託事業	返還金他	－		－	－	7,201,362
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	－		－	－	22,722,615
訪問介護事業	給与3月分他	－		－	－	3,420,982
居宅介護事業	給与3月分他	－		－	－	2,082,453
福祉サービス利用援助事業	返還金他	－		－	－	1,163,501
生活福祉資金貸付事業	返還金他	－		－	－	260,120
献血推進事業	返還金他	－		－	－	17,825
心配ごと相談事業	委員旅費他	－		－	－	68,000
	小計					44,938,374
１年以内返済予定リース債務						

別紙４

財　産　目　録

令和08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	パソコン24台	－		－	－	1,767,480
	小計					1,767,480
預り金						
法人運営事業	共済会預り金	－		－	－	7,500
	小計					7,500
職員預り金						
訪問介護事業		－		－	－	61,766
	小計					61,766
賞与引当金						
賞与引当金		－		－	－	
法人運営事業		－		－	－	4,302,786
ボランティア活動推進事業		－		－	－	349,905
介護等受託事業		－		－	－	5,031,458
地域包括支援センター事業		－		－	－	9,858,085
居宅介護事業		－		－	－	1,368,190
福祉サービス利用助成事業		－		－	－	687,488
生活福祉資金貸付事業		－		－	－	349,905
	小計					21,947,817
流動負債合計						68,722,937
２　固定負債						
リース債務		－		－	－	4,475,790
退職給付引当金						
退職給付引当金		－		－	－	
法人運営事業		－		－	－	36,961,230
介護等受託事業		－		－	－	3,106,350
地域包括支援センター事業		－		－	－	12,042,690
居宅介護事業		－		－	－	1,056,367
	小計					53,166,637
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						57,733,879
負債合計						126,456,816
差引純資産						412,781,241