

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	110,000
預金		-	運転資金として	-	-	
池田泉州銀行 一般会計 (1039148)		-		-	-	5,241,146
池田泉州銀行 寄付金 (1264205)		-		-	-	0
池田泉州銀行 過疎地 (1264204)		-		-	-	0
池田泉州銀行 介護保険 (2801191)		-		-	-	0
池田泉州銀行 会費 (1264201)		-		-	-	0
池田泉州銀行 社会保険 (1264207)		-		-	-	1,426,863
池田泉州銀行 献血 (2927111)		-		-	-	0
池田泉州銀行 日常支援 (1264203)		-		-	-	0
池田泉州銀行 配食会食 (1264206)		-		-	-	0
りそな銀行 訪問 (3129754)		-		-	-	4,898,730
郵便局 会費 (00900-1-315096)		-		-	-	0
池田泉州銀行 シルバ一 (2810261)		-		-	-	4,092,734
大阪北部農協 シルバ一 (2437295)		-		-	-	6,788,625
小計						22,448,098
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	12,515,044
流動資産合計						35,073,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	池田泉州銀行 定期預金42704	-	社会福祉事業に使用する目的の定期預金	-	-	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	新設電話	2013年度	社会福祉事業に使用している	1,211,469	1,211,468	1
構築物	へい、駐車場	-		2,147,649	2,147,643	6
車輛運搬具	ハイエース他10台	-		15,581,833	13,752,667	1,829,166
器具及び備品	リソグラフ、倉庫、物置、パソコン等	-		10,629,573	7,613,605	3,015,968
ソフトウェア	介護保険ソフト等	-	介護保険事業に使用している	10,752,070	10,157,885	594,185
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職金の為積み立てている	-	-	31,502,540
運用財産積立資産		-	将来における法人運用目的のために積み立てている定期預金	-	-	
	池田泉州銀行 定期預金1264201	-		-	-	4,000,000
	池田泉州銀行 定期預金43381	-		-	-	2,050,000
	大阪北部農協 定期預金19630458	-		-	-	1,000,000
小計						7,050,000
その他の固定資産合計						43,991,866
固定資産合計						44,991,866

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
資産合計						80,065,008
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シルバー人材センター事業 配分金等	-		-	-	10,129,152
職員預り金	3月分 社会保険、雇用保 険、源泉所得税	-		-	-	1,416,940
流動負債合計						11,546,092
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	38,974,120
固定負債合計						38,974,120
負債合計						50,520,212
差引純資産						29,544,796