財　産　目　録

令和8年3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	—	—	491,670
預貯金	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金	—	—	88,266,504
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	11,264,859
前払費用		—	次年度損害保険料等	—	—	352,820
流動資産合計						100,375,853
2　固定資産				—	—	
(1)基本財産				—	—	
定期預金	三井住友銀行池田支店	—	特段の指定がない	—	—	1,150,000
基本財産合計						1,150,000
(2)その他の固定資産						
車輌運搬具	ダイハツタント他14台	—	利用者宅訪問用	4,742,874	3,631,803	1,111,071
器具及び備品	パソコン他36点	—	事務処理・事業活動	12,198,009	8,849,657	3,348,352
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト	—	事務処理	1,212,860	816,401	396,459
投資有価証券	第373回利付国債(10年)	—	運用財産	—	—	10,000,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当財源	—	—	136,163,360
長期預け金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	33,530
退職給付引当資産	三井住友銀行池田支店他	—	職員退職手当財源	—	—	74,776,610
器具及び備品等購入積立資産	三井住友銀行池田支店	—	器具備品購入財源	—	—	4,956,513
運用財産積立資産	三井住友銀行池田支店他	—	運用財産	—	—	23,509,894
災害対策積立資産	池田泉州銀行池田営業部	—	災害発生時対策財源	—	—	5,021,175
介護保険事業等積立資産	三井住友銀行池田支店	—	介護保険事業等積立金	—	—	15,149,102
その他の固定資産合計						274,466,066
固定資産合計						275,616,066
資産合計						375,991,919
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—	業者支払等	—	—	15,927,723
未返還金		—	補助金等精算	—	—	9,288,337
預り金		—	ボランティア保険等	—	—	1,085,250
職員預り金		—	源泉所得税等	—	—	1,673,169
賞与引当金		—	当期賞与負担額	—	—	15,793,874
未払消費税		—	未払消費税	—	—	2,182,100
流動負債合計						45,950,453
2　固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職手当引当金	—	—	210,939,970
長期預り金	三井住友銀行池田支店	—	日常生活自立支援事業特約預り金	—	—	300,000
固定負債合計						211,239,970
負債合計						257,190,423
差引純資産						118,801,496