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	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）		－		－	－	3,112,964
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）		－		－	－	1,728,956
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）		－		－	－	239,793
郵便局　会費（00900-1-315096）		－		－	－	334,591
池田泉州銀行　シルバー（2810261）		－		－	－	2,382,203
大阪北部農協　シルバー（2437295）		－		－	－	3,844,549
	小計					11,643,056
事業未収金		－	介護報酬等	－	－	14,068,069
流動資産合計						25,821,125
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
車輌運搬具	ハイエース他10台	－		15,581,833	15,329,616	252,217
器具及び備品	倉庫、物置、パソコン等	－		11,378,673	8,218,668	3,160,005
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	10,430,685	321,385
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	－	－	31,217,170
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43381	－		－	－	2,050,000
	大阪北部農協　定期預金19630458	－		－	－	1,000,000
	小計					3,050,000
その他の固定資産合計						38,000,784
固定資産合計						39,000,784
資産合計						64,821,909
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						

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
事業未払金	シルバー人材センター事業配分金等	－		－	－	5,992,475
職員預り金	３月分　社会保険、雇用保険、源泉所得税	－		－	－	1,713,791
流動負債合計						7,706,266
２　固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	－		－	－	40,156,600
固定負債合計						40,156,600
負債合計						47,862,866
差引純資産						16,959,043