

財 産 目 録

別紙 4

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 (0446952)	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	運転資金 (法人運営他)	-	-	116,426,023
普通預金 (0777178)	同上	-	同上 (善意銀行)	-	-	4,871,904
普通預金 (0805897)	同上	-	同上 (基金関係)	-	-	14,823,921
普通預金 (0822578)	同上	-	同上 (地域包括関係)	-	-	18,000,327
普通預金 (0822581)	同上	-	同上 (指定管理関係)	-	-	306,966
普通預金 (1145542)	大阪商工 阿倍野支店	-	同上 (法人運営)	-	-	38,370
定期預金 (0674578)	大阪商工 阿倍野支店	-	同上 (法人運営)	-	-	10,000,000
普通預金 (2006853)	南都銀行 帝塚山支店	-	同上 (あんさぼ)	-	-	0
普通預金 (7014531)	三井住友銀行 西田辺支店	-	同上 (老人センター)	-	-	109,830
普通預金 (2013065)	南都銀行 帝塚山支店	-	同上 (善意銀行)	-	-	154,742
普通預金 (2017187)	同上	-	同上 (法人運営)	-	-	0
小計						164,732,083
事業未収金	介護保険収入等	-	介護保険収入等	-	-	17,765,798
貯蔵品	ボランティア手帳	-	ボランティア手帳	-	-	18,000
前払費用	施設賠償保険等	-	施設賠償保険等	-	-	289,184
流動資産合計						182,805,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	1994年度	第2種社会福祉事業	425,821,214	290,988,660	134,832,554
自火報設備	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2023年度	同上	1,660,252	588,004	1,072,248
非常放送機器	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2023年度	同上	2,728,748	966,430	1,762,318
加圧給水ポンプ	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2024年度	同上	3,069,000	325,569	2,743,431
東側外壁防水工事	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2025年度	同上	1,353,000	22,550	1,330,450
LED照明設備	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2025年度	同上	435,600	24,320	411,280
昇降機エクシオール (ロープ式)	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2025年度	同上	27,500,000	1,081,666	26,418,334
小計						168,570,615
定期預金	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	基本金	-	-	3,000,000
基本財産合計						171,570,615
(2) その他の固定資産						
建物						
電気温水器	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2016年度	第2種社会福祉事業	558,792	340,070	218,722
空調設備	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2019年度	同上	11,550,770	5,410,571	6,140,199
排水設備	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2020年度	同上	1,705,440	657,018	1,048,422
建物外壁	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2020年度	同上	23,045,000	2,496,541	20,548,459
植栽メッシュフェンス	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	2024年度	同上	158,290	19,786	138,504
洋式トイレ化	阿倍野区阪南町五丁目12番26号	2025年度	同上	3,505,150	181,525	3,323,625
小計						31,417,931
車輛運搬具	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	-	ハイゼット (ダイハツ) 他	4,267,762	3,678,851	588,911
器具及び備品	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	-	パソコン他	37,324,594	28,387,453	8,937,141
有形リース資産	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	-	高速印刷機	3,102,624	3,102,624	0
権利	阿倍野区帝塚山一丁目3番8号	-	電話加入権@72800*7	509,600	0	509,600
ソフトウェア	各事業の個人情報管理システム等	-	各事業の個人情報管理システム等	4,391,242	2,520,724	1,870,518

財 産 目 録

別紙 4

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
一般基金積立資産 第77回 利付国債	大和証券 阿倍野支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	42,110,086
普通預金（0777165） 第77回 利付国債	三菱UFJ銀行 北畠支店 三菱みかん証券大阪支店	- -	同上 同上	- -	- -	31,777 6,848,945
小計						48,990,808
栄光基金積立資産 第77回 利付国債	三菱みかん証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	41,485,200
第77回 利付国債 普通預金（0777165）	大和証券 阿倍野支店 三菱UFJ銀行 北畠支店	- -	同上 同上	- -	- -	17,478,000 36,812
小計						59,000,012
吉川基金積立資産 第77回 利付国債	三菱みかん証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	33,664,800
普通預金（0777165）	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	95,878
小計						33,760,678
みおつくし基金積立資産 第77回 利付国債	三菱みかん証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	4,482,000
普通預金（0777165）	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	676,975
小計						5,158,975
森慶憲基金積立資産 第77回 利付国債	三菱みかん証券大阪支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	19,920,000
普通預金（0777165）	三菱UFJ銀行 北畠支店	-	同上	-	-	80,025
小計						20,000,025
地域福祉推進基金積立資産 第31回中部国際空港債	岡三証券 阿倍野支店	-	地域福祉活動・ボランティア活動の充実に資する特定目的のため	-	-	99,662,797
小計						99,662,797
子育て支援基金積立資産 定期預金（2006853）	南都銀行 帝塚山支店	-	子育て支援基金	-	-	5,000,000
小計						5,000,000
修繕積立資産 普通預金（0777165） 定期預金（0090929）	三菱UFJ銀行 北畠支店 関西みらい銀行 天王寺支店	- -	建物等修繕積立資産 同上	- -	- -	34,402,399 2,305,261
小計						36,707,660
長期前払費用 その他の固定資産	火災共済出資金 リサイクル預金	- -	火災共済出資金 リサイクル預金	- -	- -	739,287 10,590
その他の固定資産合計						352,354,933
固定資産合計						523,925,548
資産合計						706,730,613
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業費用等	-		-	-	14,606,205
預り金	謝礼金源泉所得税他	-		-	-	14,769
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	230,250
前受金	賛助会費	-		-	-	43,000
流動負債合計						14,894,224
負債合計						14,894,224
差引純資産						691,836,389