

財 産 目 録

平成29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						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	100,000
現金預金						
普通預金(一般)	りそな銀行 八尾支店	-	運転資金として	-	-	59,395,475
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	-	運転資金として	-	-	4,760,034
	小計					64,155,509
事業未収金		-	プランチ業務委託料3月分他	-	-	11,317,184
前払金		-	倉庫南京錠代	-	-	8,000
仮払金		-	駐車場代他	-	-	288,000
	流動資産合計					75,868,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	三井信託銀行 あべの支店	-	第3号基本金	-	-	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 NV350キャラバン他8台	-	利用者送迎用他	17,148,733	8,544,842	8,603,891
器具及び備品	金庫、紙折り機、ノートパソコン 他	-		2,493,164	1,821,125	672,039
ソフトウェア	SWING給与ソフト	-		346,500	346,500	0
福祉基金積立資産	第159回 SMBC日興証券公共債	-	定款第1条の事業等に充当する	100,000,000	-	100,000,000
	第161回 SMBC日興証券公共債	-	目的のための積立預金	100,000,000	-	100,000,000
	りそな銀行 八尾支店	-		1,628,876	-	1,628,876
	小計					201,628,876
退職給付引当資産	三井住友信託銀行 八尾支店	-	退職金に充当する目的のための	33,633,200	-	33,633,200
	三井住友信託銀行 あべの支店	-	積立預金	2,136,716	-	2,136,716
	大阪中河内農協 山本支店	-		5,014,992	-	5,014,992
	大阪中河内農協 高安支店	-		9,900,000	-	9,900,000
	大阪信用金庫 八尾支店	-		10,000,000	-	10,000,000
	小計					60,684,908
社会福祉事業費積立資産	三井住友信託銀行 あべの支店	-	定款第2条の事業等に充当する	9,832,942	-	9,832,942
	りそな銀行 八尾支店	-	目的のための積立預金	20,423,459	-	20,423,459
	大阪シティ信用金庫 八尾支店	-		9,722,750	-	9,722,750
	大阪シティ信用金庫 八尾支店	-		10,000,000	-	10,000,000
	小計					49,979,151
善意銀行積立資産	りそな銀行 八尾支店	-	地域福祉活動に充当する目的の	8,352,970	-	8,352,970
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	-	ための積立預金	23,632,983	-	23,632,983
	りそな銀行 八尾支店	-		10,000,000	-	10,000,000
	小計					41,985,953
記念事業積立資産	南都銀行 八尾支店	-	本会の周年・記念事業に充当する	600,000	-	600,000
	小計					600,000
電話加入権		-		225,000	-	225,000
	その他の固定資産合計					364,379,818
	固定資産合計					367,379,818
	資産合計					443,248,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	水道代3月分他	-	-	32,693,629
預り金		-	源泉所得税3月分他	-	-	632,609
賞与引当金		-	職員の賞与支給に備えるため	-	-	10,399,142
	流動負債合計					43,725,380
2 固定負債						
退職給付引当金		-	職員の退職給付に備えるため	-	-	60,684,908
	固定負債合計					60,684,908
	負債合計					104,410,288
	差引純資産					338,838,223