

財 産 目 録

平成30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
			小計			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	—	—	42,060,011
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	3,447,687
			小計			45,507,698
事業未収金		—	ランチ業務委託料3月分他	—	—	25,575,244
前払金		—	倉庫利用料・南京錠代	—	—	296,000
			流動資産合計			71,478,942
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1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	11,754,082	5,394,651
器具及び備品	金庫、紙折り機、ノートパソコン 他	—		2,493,164	2,020,103	473,061
建設仮勘定		—		—	—	5,886,000
ソフトウェア	SWING給与ソフト	—		346,500	346,500	0
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	19,562,657	0	19,562,657
	三井住友信託銀行 あべの支店	—	積立預金	2,869,482	0	2,869,482
	大阪中河内農協 山本支店	—		5,836,752	0	5,836,752
	大阪中河内農協 高安支店	—		9,900,000	0	9,900,000
	大阪信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			48,168,891
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	0	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	0	100,000,000
	りそな銀行 八尾支店	—		1,628,876	0	1,628,876
			小計			201,628,876
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	9,858,157	0	9,858,157
	りそな銀行 八尾支店	—	目的のための積立預金	20,423,459	0	20,423,459
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		9,722,750	0	9,722,750
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			50,004,366
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	7,995,981	0	7,995,981
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	—	ための積立預金	22,275,163	0	22,275,163
	りそな銀行 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			40,271,144
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	800,000	0	800,000
			目的のための積立預金			
			小計			800,000
電話加入権		—		225,000	0	225,000
			その他の固定資産合計			352,851,989
			固定資産合計			355,851,989
			資産合計			427,330,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	水道代3月分他	—	—	27,224,576
預り金		—	源泉所得税3月分他	—	—	721,394
賞与引当金		—	職員の賞与支給に備えるため	—	—	11,143,309
			流動負債合計			39,089,279
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	—	—	48,168,891
			固定負債合計			48,168,891
			負債合計			87,258,170
			差引純資産			340,072,761