

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁
(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(一般)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	110,927,547
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	3,427,406
			小計			114,354,953
事業未収金		—		—	—	41,049,014
前払金		—		—	—	174,440
			流動資産合計			222,213,325
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			439,800,045
(2) その他の固定財産						
構築物		—		1,595,000	478,500	1,116,500
車輛運搬具	日産 NV350キャラバン他8台	—	利用者送迎用他	7,248,513	7,248,506	7
器具及び備品	金庫他 ※別紙参照	—		16,316,326	13,739,922	2,576,404
ソフトウェア	SWING給与ソフト	—		—	—	2,024,734
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	—	目的のために積み立てている預金	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
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に	33,633,200	0	33,633,200
	三井住友信託銀行 あべの支店	—	積み立てている預金	2,136,716	0	2,136,716
	大阪中河内農協 山本支店	—		5,014,992	0	5,014,992
	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			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	0	9,832,942
	りそな銀行 八尾支店	—	目的のために積み立てている預金	20,423,459	0	20,423,459
	大阪シティ信用金庫 八尾支店	—		9,722,750	0	9,722,750
	大阪シティ信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	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	0	8,352,970
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	—	ために積み立てている預金	23,632,983	0	23,632,983
	りそな銀行 八尾支店	—		10,000,000	0	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	0	600,000
			目的のために積み立てている預金			
			小計			600,000
電話加入権		—		225,000	0	225,000
長期前払費用		—		—	—	219,130
			その他の固定資産合計			355,370,084
			固定資産合計			795,170,129
			資産合計			1,017,383,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	68,106,742
預り金		—		—	—	3,913,715
前受金		—		—	—	114,380
賞与引当金		—		—	—	24,956,890
			流動負債合計			103,127,727
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	68,916,326
長期預り金		—		—	—	500,000
			固定負債合計			215,367,326
			負債合計			318,495,053
			差引純資産			698,888,401