

財 産 目 録

令和6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	取得価格	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	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	48,625,935
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	25,513,194
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	94,034,736
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	10,257,175
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,396,300
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	41,495,255
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	19,704,135
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,380,914
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	83,886
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	24,191,654
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	139,517
			小計			266,822,701
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	164,447,412
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	3,972,233
未収補助金	-	-		-	-	0
			流動資産合計			435,242,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪ワーカーセンター拠点 (5081.73㎡) 和泉市伏屋町5-34-19ほか ケアハウスOSAKA欽の里拠点 (2058.00㎡) 和泉市伏屋町5-80ほか	-	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーセンターに使用している。 第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA欽の里に使用している。	-	-	227,486,941 256,761,172
			小計			484,248,113
建物	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。法人本部に使用している。	73,992,525	47,166,528	26,825,997
	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	2015年度	第1種社会福祉事業である。法人本部に使用している。	4,564,356	1,026,972	3,537,384
	大阪ワーカーセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーセンターに使用している。	272,172,782	190,112,674	82,060,108
	大阪ワーカーセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーセンターに使用している。	84,188,344	53,665,842	30,522,502
	大阪ワーカーセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーセンターに使用している。	2,992,757	1,589,813	1,402,944
	大阪ワーカーセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーセンターに使用している。	4,007,199	793,422	3,213,777
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 和泉市伏屋町5-80	1997年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA欽の里に使用している。	791,944,000	392,408,252	399,535,748
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 和泉市伏屋町5-80	2015年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA欽の里に使用している。	490,000	88,200	401,800
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。デイサービスに使用している。	133,128,281	84,862,610	48,265,671
			小計			595,765,931
			基本財産合計			1,080,014,044
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	24,973,892
構築物	記念碑	-		-	-	949,583
車輛運搬具	トヨタ等他9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	2,446,676
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	3,657,329
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	706,582
退職給付引当資産		-	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 法人本部独自の退職給付引当金	-	-	35,911,980
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	5,964,937
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	欽の里入居者預り金	-	-	17,825,000
施設整備等積立資産	りそな銀行上六支店他	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金ほか	-	-	97,007,136
			その他の固定資産合計			189,443,115
			固定資産合計			1,269,457,159
			資産合計			1,704,699,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	213,825,013
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	6,620,944
1年以内返済設備資金借入金	令和3年度借入金返済予定分	-		-	-	1,104,000
預り金	労働保険事業主分	-		-	-	1,539,078
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,408,382
賞与引当金		-		-	-	6,237,440
			流動負債合計			231,734,857
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,280,000
退職給付引当金		-		-	-	35,911,980
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	5,964,937
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	17,825,000
			固定負債合計			67,981,917
			負債合計			299,716,774
			差引純資産			1,404,982,731