

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | 76,070,293 | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 690126 法人運営他 | 8,413,032 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 690134 事業会計 | 5,245,941 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 690142 通所介護 | 25,294,618 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 690150 居宅介護 | 9,900,223 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 690169 地域福祉 | 3,104,997 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 696078 東老人センター | 0 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 696086 南老人センター | 0 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 696426 子育てプラザ | 0 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 439 法人運営 | 1,120,091 | | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 454 法人運営 | 1,000,788 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 上町 普通 1066721 善意銀行 | 16,768,292 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 上町 普通 3855519 地域福祉基金 | 3,327 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 上町 普通 3847292 児童福祉基金 | 17 | | |
| 大阪シティ信用金庫 谷町 普通 8023752 法人運営 | 61,103 | | |
| ゆうちょ 大阪貯金 振替 00910-6-79448 法人運営 | 1,008,110 | | |
| ゆうちょ 谷町 通常 14140-75140861 通所介護 | 4,149,754 | | |
| 未収金 | | 19,443,078 | |
| 立替金 | | 20,000 | |
| 流動資産合計 | | 95,533,371 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物 | | 221,936,554 | |
| 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建(1505.4㎡) | 221,936,554 | | |
| 投資有価証券 | | 12,000,000 | |
| 野村証券 第310回利付国債 10年 | 12,000,000 | | |
| 基本財産合計 | | 233,936,554 | |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | | 899,160 | |
| 車輛運搬具 | | 1 | |
| 器具及び備品 | | 1,649,257 | |
| 有形リース資産 | | 5,667,980 | |
| 地域福祉推進基金積立資産 | | 108,800,000 | |
| 野村証券 大阪市平成21年度第7回公募公債 | 100,000,000 | | |
| 野村証券 第98回利付国債 5年 | 8,550,000 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 上町 定期 3855519 | 250,000 | | |
| ボランティア活動基金積立資産 | | 10,000,000 | |
| 野村証券 大阪市平成18年度第3回公募公債 | 10,000,000 | | |
| 身体障害者事業基金積立資産 | | 10,000,000 | |
| 野村証券 大阪市平成23年度第10回公募公債 | 10,000,000 | | |
| 児童福祉推進基金積立資産 | | 15,000,000 | |
| 野村証券 大阪市平成23年度第10回公募公債 | 15,000,000 | | |
| 介護保険事業積立資産 | | 2,020,497 | |
| 大阪シティ信用金庫 谷町 定期 8199234 | 2,020,497 | | |
| 法人運営事業積立資産 | | 1,000,000 | |
| 野村証券 大阪市平成23年度第10回公募公債 | 1,000,000 | | |
| 建物修繕等積立資産 | | 3,467,023 | |
| 大阪シティ信用金庫 谷町 定期 8177317 | 3,467,023 | | |
| 記念事業積立資産 | | 1,200,661 | |
| 近畿大阪銀行 谷町 普通 13143 | 1,200,661 | | |
| 出資金 | | 1,000 | |
| その他の固定資産合計 | | 159,705,579 | |
| 固定資産合計 | | 393,642,133 | |
| 資産合計 | | | 489,175,504 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | | 13,191,694 | |
| 預り金 | | 1,217,934 | |
| 流動負債合計 | | 14,409,628 | |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | | 3,982,291 | |
| 固定負債合計 | | 3,982,291 | |
| 負債合計 | | | 18,391,919 |
| 差引純資産 | | | 470,783,585 |