

財産目録

別紙 4

平成31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						
現金	現金手許有高		運転資金として			143,936
普通預金	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			1,791,546
	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			7
	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			2,609,986
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			39,321,103
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			549,749
	三井住友銀行 八尾支店		運転資金として			18,225
	みずほ銀行 八尾支店		運転資金として			13,317
	現金預金 小計					
事業未収金			2月分介護報酬等			4,058,252
			3月分介護報酬等			4,465,721
			3月分内職事業収入			69,800
事業未収金 小計						8,593,773
前払費用						
流動資産合計						53,041,642
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	八尾市老原8丁目41番地	2007年度	社会福祉事業であるあけぼの福祉会に使用	18,165,000	8,964,427	9,200,573
車輛運搬具	日産 キャラバン他2台		利用者送迎用	6,716,885	5,110,851	1,606,034
器具及び備品	パソコン 他		事業に使用	3,591,150	3,591,142	8
施設整備積立資産	りそな銀行 八尾支店		将来における施設整備目的のために積立している定期預金			10,000,000
	関西みらい銀行 八尾支店					21,000,000
	三井住友銀行 八尾支店					11,500,000
	みずほ銀行 八尾支店					10,000,000
施設整備積立資産 小計						52,500,000
リサイクル預託金			車輛のリサイクル預託金			10,630
その他の固定資産合計						63,317,245
固定資産合計						63,317,245
資産合計						116,358,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2, 3月分社会保険料他		/			959,379
預り金	委託費 源泉所得税他					5,105
職員預り金	3月分 源泉所得税他					72,420
その他預り金	お茶代					51,075
賞与引当金	賞与支払い					2,052,500
流動負債合計						3,140,479
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,140,479
差引純資産						113,218,408