

財産目録

別紙 4

令和 2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			108,588
普通預金	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			2,214,963
	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			8
	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			2,610,012
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			41,232,109
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			493,335
	三井住友銀行 八尾支店		運転資金として			18,944
	みずほ銀行 八尾支店		運転資金として			13,995
	現金預金 小計					46,691,954
事業未収金			2月分介護報酬等			4,110,338
			3月分介護報酬等			4,547,926
			3月分内職事業収入			86,720
	事業未収金 小計					8,744,984
前払費用	委託費		フレイムエイジ 次年度分			123,750
流動資産合計						55,560,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	9,727,357	8,437,643
基本財産合計						8,437,643
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 キャラバン他 2台		利用者送迎用	6,716,885	5,645,659	1,071,226
器具及び備品	パソコン 他		事業に使用	3,717,650	3,596,412	121,238
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			10,000,000
	関西みらい銀行 八尾支店		積立している定期預金			26,500,000
	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					58,000,000
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						59,203,094
固定資産合計						67,640,737
資産合計						123,201,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					534,869
預り金	委託費 源泉所得税他					21,441
職員預り金	3月分 源泉所得税他					71,270
その他預り金	お茶代					47,250
賞与引当金	賞与支払い					1,583,000
流動負債合計						2,257,830
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,257,830
差引純資産						120,943,595