

財産目録

別紙 4

2023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 | | | 49,605 |
| 普通預金 | りそな銀行 八尾支店 | | 運転資金として | | | 166,940 |
| | 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 | | | 2,610,090 |
| | 関西みらい銀行 八尾支店 | | 運転資金として | | | 53,982,047 |
| | 関西みらい銀行 八尾支店 | | 運転資金として | | | 289,900 |
| | 三井住友銀行 八尾支店 | | 運転資金として | | | 19,235 |
| | みずほ銀行 八尾支店 | | 運転資金として | | | 13,745 |
| | 現金預金 小計 | | | | | 57,131,570 |
| 事業未収金 | | | 2月分介護報酬等 | | | 5,315,322 |
| | | | 3月分介護報酬等 | | | 5,083,030 |
| | | | 3月分内職事業収入 | | | 86,732 |
| | 事業未収金 小計 | | | | | 10,485,084 |
| 前払費用 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 67,616,654 |
| 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 | 12,016,147 | 6,148,853 |
| 基本財産合計 | | | | | | 6,148,853 |
| (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 | 6,479,666 | 237,219 |
| 器具及び備品 | パソコン 他 | | 事業に使用 | 3,823,570 | 3,777,745 | 45,825 |
| 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 | | | 40,500,060 |
| | 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 | | | | | 72,000,060 |
| 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 | | | | | | 72,293,734 |
| 固定資産合計 | | | | | | 78,442,587 |
| 資産合計 | | | | | | 146,059,241 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 480,588 |
| 預り金 | | | | | | 0 |
| 職員預り金 | | | | | | 0 |
| その他預り金 | お茶代 | | | | | 9,247 |
| 賞与引当金 | 賞与支払い | | | | | 1,963,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,452,835 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 2,452,835 |
| 差引純資産 | | | | | | 143,606,406 |