

財産目録

別紙4

2024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			72,875
普通預金	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			667,691
	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			2,610,116
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			58,189,807
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			388,417
	三井住友銀行 八尾支店		運転資金として			19,025
	みずほ銀行 八尾支店		運転資金として			13,395
	現金預金 小計					61,961,334
事業未収金			2月分介護報酬等			4,467,945
			3月分介護報酬等			4,553,433
			3月分内職事業収入			52,141
	事業未収金 小計					9,073,519
前払金	八尾税務署		源泉所得税 年末調整超過税額			71,498
流動資産合計						71,106,351
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	12,779,077	5,385,923
基本財産合計						5,385,923
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 キャラバン他 3台		利用者送迎用	10,546,885	7,142,012	3,404,873
器具及び備品	パソコン 他		事業に使用	4,233,570	3,838,511	395,059
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			45,000,000
	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					76,500,000
リサイクル預託金			車輛のリサイクル預託金			20,910
その他の固定資産合計						80,320,842
固定資産合計						85,706,765
資産合計						156,813,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					443,821
預り金						0
職員預り金						0
その他預り金	お茶代					11,413
賞与引当金	賞与支払い					1,835,400
流動負債合計						2,290,634
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,290,634
差引純資産						154,522,482