

財 産 目 録

令和 7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							
現金預金	現金本部	—	—	—	—	7,825	
	現金福祉	—	—	—	—	12,383	
	普通預金池田泉州銀行No.1316521本部	—	—	—	—	13,668,075	
	普通預金関西みらい銀行鳥飼支店No.453646	—	—	—	—	12,986,197	
	普通預金北おおさか信用金庫No.0382654	—	—	—	—	14,142,014	
	普通預金ゆうちょ銀行No.36647411	—	—	—	—	420,706	
	普通預金関西みらい銀行正雀支店No.0051634	—	—	—	—	1,280	
	小計					41,238,480	
定期預金	定期貯金ゆうちょ銀行No.36647411	—	—	—	—	8,100,000	
	定期預金関西みらい銀行正雀支店No.3035130	—	—	—	—	9,500,000	
	定期預金関西みらい銀行鳥飼支店No.359283	—	—	—	—	50,000,000	
	小計					67,600,000	
事業未収金	大阪国保連 生活介護サービス利用料	—	—	—	—	5,844,754	
	流動資産合計					114,683,234	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	定期預金 池田泉州銀行No.1306	—	—	—	—	10,000,000	
	基本財産合計					10,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	1階扉工事代	—	—	367,304	359,958	7,346	
	階段改修工事	—	—	106,890	106,889	1	
	空調機設置	—	—	450,870	450,869	1	
	洗面手洗場設置工事	—	—	198,474	198,473	1	
	相談室設置工事	—	—	263,550	263,549	1	
	物置・土間工事	—	—	659,295	659,294	1	
	物置改修工事	—	—	347,428	347,427	1	
	壁開口工事	—	—	218,823	218,822	1	
	押入れ改修工事	—	—	233,609	233,608	1	
	トイレ改修工事	—	—	425,700	278,079	147,621	
	洗面台取付工事	—	—	278,200	180,177	98,023	
	補助手すり取付工事	—	—	455,112	417,184	37,928	
	玄関前ひさし工事	—	—	420,000	227,456	192,544	
	外壁塗装工事	—	—	1,140,000	883,492	256,508	
	第2あいトイレ設置工事	—	—	1,641,544	742,385	899,159	
	第2あい自転車置場変更工事	—	—	1,459,391	802,664	656,727	
	第2内装工事	—	—	1,986,778	1,092,723	894,055	
	あい2階トイレ扉設置工事	—	—	130,000	58,495	71,505	
	あい1階TOTO洗面台設置工事	—	—	198,000	55,270	142,730	
		小計					3,404,154
	構築物	駐輪場工事	—	—	114,450	42,112	72,338
		進入歩路コンクリート工事	—	—	359,959	359,958	1
		第2あい庭修理	—	—	300,000	299,999	1
第2あい菜園花壇外溝工事		—	—	490,000	296,029	193,971	
第2あい門扉・門柱取付工事		—	—	730,000	729,999	1	
川崎建設㈱ 第2外灯電気工事		—	—	247,500	98,996	148,504	
小計						414,816	
車両運搬具	ホンダNBOX軽	—	—	1,698,990	1,698,989	1	
	ホンダステップワゴン白1315	—	—	3,997,850	1,220,343	2,777,507	
	ホンダステップワゴン銀3372	—	—	3,718,800	2,535,909	1,182,891	
	小計					3,960,399	
器具及び備品	サンヨー冷凍冷蔵庫	—	—	108,707	108,706	1	
	パソコン・ノートパソコン一式	—	—	605,000	604,999	1	
	ブラザー工業ミシン	—	—	194,386	190,496	3,890	
	調理作業台	—	—	194,250	194,249	1	
	1階水屋工事	—	—	150,000	149,999	1	
	液晶テレビ	—	—	323,000	322,999	1	
	テレビドアホン	—	—	207,020	207,019	1	
	デスクトップパソコン	—	—	169,800	169,799	1	
	ノートパソコン	—	—	154,008	154,007	1	
	壁面インクジェットパネル	—	—	124,666	124,665	1	
	あい2階エアコン	—	—	375,000	374,999	1	
	ホンダ発電機	—	—	171,720	115,904	55,816	
	あい1階エアコン2台	—	—	468,000	429,852	38,148	
	第2エアコン	—	—	189,000	163,070	25,930	
	あい三菱冷蔵庫	—	—	350,000	267,891	82,109	
	あい2階テレビ	—	—	490,000	416,495	73,505	
	富士通ノートパソコン	—	—	220,000	219,999	1	
	富士通ノートパソコン	—	—	220,000	219,999	1	
	防犯カメラシステム	—	—	359,920	293,930	65,990	
	あい1階テレビ	—	—	103,180	80,820	22,360	
	富士通デスクトップパソコンESPRIMO	—	—	209,616	205,245	4,371	
	コピー機IMC2500	—	—	666,490	444,323	222,167	
	第2用テレビパナソニックTH-48JZ1000	—	—	244,000	126,064	117,936	
	第2用ブルーレイディスクレコーダパナソニック	—	—	115,500	36,573	78,927	
	セム㈱ 第2あい防犯カメラ	—	—	512,710	119,631	393,079	
	第2用食洗器	—	—	119,570	35,871	83,699	
	小計					1,267,939	
ソフトウェア	介護請求ソフトほのほの	—	—	438,284	343,319	94,965	
	阪南ビジネスマン 給与ソフト給与大臣	—	—	534,050	186,917	347,133	
	小計					442,098	
差入保証金	駐車場使用権利金	—	—	10,000	—	10,000	
	第2作業所賃借保証金(返還)	—	—	200,000	—	200,000	
	作業所賃借保証金(返還)	—	—	200,000	—	200,000	

財 産 目 録

令和 7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
			小計			410,000
長期前払費用	北大阪農協 建物更正共済	—		293,248		293,248
人件費積立資産	定期預金北おおさか信用金庫No.0624030	—		5,500,000		5,500,000
	定期貯金ゆうちょ銀行No.36647411	—		1,900,000		1,900,000
	定期預金関西みらい銀行鳥飼支店No.359283	—		500,000		500,000
			小計			7,900,000
施設整備積立資産	定期預金関西みらい銀行鳥飼支店No.359283	—		500,000		500,000
車輛購入積立資産	定期預金関西みらい銀行鳥飼支店No.359283	—		500,000		500,000
修繕費積立資産	定期預金北おおさか信用金庫No.0624030	—		7,000,000		7,000,000
	定期預金ゆうちょ銀行No.36647411	—		3,000,000		3,000,000
			小計			10,000,000
その他の固定資産	リサイクル費用 ステップワゴン	—		12,310		12,310
	リサイクル費用 NBOX軽	—		9,790		9,790
	リサイクル費用 ステップワゴン	—		10,230		10,230
			小計			32,330
	その他の固定資産合計					29,124,984
	固定資産合計					39,124,984
	資産合計					153,808,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 3月	—		—		1,727,927
預り金	所得税	—		—		12,252
職員預り金	所得税	—		—		145,430
賞与引当金	次年度夏期賞与分	—		—		768,288
	流動負債合計					2,653,897
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					2,653,897
	差引純資産					151,154,321