

# 財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	33,670,467
りそな銀行 大正支店 普 2044721	6,000,128
りそな銀行 大正支店 定 3043976	2,000,000
みずほ銀行 大阪支店 普 8072958	108,866
りそな銀行 大正支店 普 0048944	352,795
りそな銀行 大正支店 普 0153470	527,409
りそな銀行 大正支店 普 0153488	410,320
りそな銀行 大正支店 普 0153496	1,090,076
りそな銀行 大正支店 普 0153504	41,455
りそな銀行 大正支店 普 6914969	946,129
りそな銀行 大正支店 普 0019101	197,324
りそな銀行 大正支店 普 6520679	4,605,424
りそな銀行 大正支店 普 0018418	1,058,144
りそな銀行 大正支店 普 3753502	337,205
大阪シティ信用金庫 恩加島支店 普 8086792	11,479
大阪シティ信用金庫 恩加島支店 普 8086815	53,800
大阪シティ信用金庫 恩加島支店 普 8086823	18,047
大阪シティ信用金庫 恩加島支店 普 8086831	6,936
三菱東京UFJ銀行 大正橋支店 普 3828511	4,774,011
成協信用組合 大正支店 普 0349608	0
成協信用組合 大正支店 普 0488083	29,031
現金(ボランティア保険料)	1,370
事業未収金	13,699,948
立替金	177,738
流動資産合計	47,548,153
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	171,307,394
鉄筋コンクリート3階建 法人運営事業管理部分	107,893,044
鉄筋コンクリート3階建 通所介護事業管理部分	58,856,107
鉄筋コンクリート平屋建 地域福祉推進基金管理部分	11,203,780
定期預金	3,000,000
基本財産合計	174,307,394
(2)その他の固定資産	
建物	575,869
構築物	479,692
車輛運搬具	589,147
器具及び備品	1,919,430
ソフトウェア	165,800
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000
大正区福祉基金積立資産	67,000,000
建物備品積立資産	1,698,347
その他の固定資産合計	172,428,285
固定資産合計	346,735,679
資産合計	394,283,832
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	25,015,122
預り金	64,572
職員預り金	272,308
仮受金	39,848
流動負債合計	25,391,850
負債合計	25,391,850
差 引 純 資 産	368,891,982