

## 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本日手許有高	—	運転資金として	—	—	385,846
普通貯金	大阪貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	2,169,512
普通預金	永和信用金庫/山王支店	—	運転資金として	—	—	8,005,963
普通預金	三菱UFJ銀行/阿部野橋支店	—	運転資金として	—	—	14,622,970
普通預金	りそな銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	43,455,308
定期預金	永和信用金庫/山王支店他	—	運転資金として	—	—	4,688,725
	小計					73,328,324
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	障害福祉サービス費等他	—	—	25,146,243
未収補助金	公益財団法人日本財団	—	建築助成金	—	—	23,700,000
立替金	職員	—	住民税	—	—	39,000
前払費用	金岡義康他	—	4,5月分家賃	—	—	530,000
	流動資産合計					122,743,567
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点)	—	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している	—	—	27,526,000
土地	大阪市西成区山王2丁目5-2 (山王おとなセンター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、山王おとなセンター拠点に使用している	—	—	21,300,000
土地	大阪市生野区巽北1-2-9-4 (ちっぶりの家拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぶりの家拠点に使用している	—	—	20,000,000
土地	大阪市生野区巽南5丁目1-8-6、3-5 (ちっぶり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぶり拠点に使用している	—	—	35,550,000
	小計					104,376,000
建物	大阪市生野区巽北1-2-9-4 (ちっぶりの家拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、ちっぶりの家拠点に使用している	21,966,130	7,430,219	14,535,911
建物	火災報知器他 (カウンタファクトリー拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業である、カウンタファクトリー拠点に使用している	1,890,000	1,181,250	708,750
建物	大阪市生野区巽南5丁目1-8-6 (ちっぶり拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ちっぶり拠点に使用している	31,038,907	6,263,972	24,774,935
	小計					40,019,596
	基本財産合計					144,395,596
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	カーポート他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業他に使用している	1,135,086	411,078	724,008
車輛運搬具	バースパシ、セナ、ステップラゴン (中古)、ハゲットスノーバー他	—	利用者送迎用他	14,719,143	10,507,339	4,211,804
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業他に使用している	4,188,237	2,743,356	1,444,881
建設仮勘定	子供第3の居場所 建築費	—	公益事業である、子ども第三の居場所事業に使用している	50,146,619	—	50,146,619
ソフトウェア	HP作成料	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業他に使用している	110,000	62,333	47,667
リサイクル料	リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業他に使用している	—	—	77,050
人件費積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店	—	将来の人件費にそなえ計画的に積立している	—	—	200,000
修繕積立資産	定期預金 りそな銀行/生野支店	—	将来の修繕費にそなえ計画的に積立している	—	—	7,000,000
退職積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店他	—	将来の退職者にそなえ計画的に積立している	—	—	8,188,014
建築積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店他	—	将来の建築にそなえ計画的に積立している	—	—	3,000,000
差入保証金	家賃 保証金 他	—	家賃 保証金 他	—	—	1,729,000
	その他の固定資産合計					76,769,043
	固定資産合計					221,164,639
	資産合計					343,908,206

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大阪市留守家庭児童対策事業費補助金精算	—		—	—	39,000
その他未払金	子供第3の居場所 建築費	—		—	—	31,000,000
1年以内返済予定	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,764,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,174,719
仮受金	訓練費給付金 10～1月 カンターファクトリー-拠点他	—		—	—	3,157,248
賞与引当金	職員賞与見積	—		—	—	3,359,000
流動負債合計						42,493,967
長期運営資金借	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,793,000
固定負債合計						2,793,000
負債合計						45,286,967
差引純資産						298,621,239