

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	本日手許有高	－	運転資金として	－	－	504,514
普通貯金	大阪貯金事務センター	－	運転資金として	－	－	2,032,124
普通預金	永和信用金庫/山王支店	－	運転資金として	－	－	9,310,058
普通預金	三菱UFJ銀行/生野支店	－	運転資金として	－	－	653,924
普通預金	りそな銀行/生野支店	－	運転資金として	－	－	51,351,505
定期預金	永和信用金庫/山王支店他	－	運転資金として	－	－	2,859,287
	小計					66,711,412
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	－	－	21,478,932
未収補助金	大阪市	－	留守家庭児童対策事業補助金他	－	－	1,223,600
前払費用	金岡義康他	－	4月分家賃他	－	－	227,887
流動資産合計						89,641,831
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市西成区山王2丁目5-4 (子供第3の居場所拠点)	－	第2種社会福祉事業である、本部拠点、山王おとなセンター拠点及び公益事業である子供第3の居場所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5-3-2 (子供第3の居場所拠点)	－	第2種社会福祉事業である、本部拠点、山王おとなセンター拠点及び公益事業である子供第3の居場所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	8,514,589	13,451,541
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	8,197,418	22,841,489
建物	火災報知器他 (カンターファクトリー拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業である、カウンターファクトリー拠点に使用している	1,890,000	1,653,750	236,250
建物	大阪市西成区山王2丁目5-4 (子供第3の居場所拠点)	2023年度	第2種社会福祉事業である、本部拠点、山王おとなセンター拠点及び公益事業である子供第3の居場所拠点に使用している	79,995,267	3,657,633	76,337,634
	小計					112,866,914



(2) その他の固定資産						
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	531,596	603,490
車輛運搬具	ハイエースバン、セレナ、ステップワゴン（中古）、ハイゼットスーパー他	—	利用者送迎用他	13,114,213	11,058,432	2,055,781
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	4,963,772	3,564,307	1,399,465
建設仮勘定	屋上 柵 材料代	—	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	403,788	0	403,788
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	106,333	3,667
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	—	—	63,350
工賃積立資産	普通預金 永和信用金庫/山王支店	—	将来の利用者工賃にそなえ計画的に積立てている	—	—	80,000
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てている	—	—	10,000,000
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てている	—	—	9,188,014
建築積立資産	定期預金 りそな銀行/生野支店	—	将来の建築にそなえ計画的に積立てている	—	—	2,000,000
差入保証金	家賃 保証金 他	—	家賃 保証金 他	—	—	1,174,000
その他の固定資産合計						26,971,555
固定資産合計						244,214,469
資産合計						333,856,300
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他	—		—	—	3,133,809
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,529,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,510,689
仮受金	利用料他	—		—	—	353,627
賞与引当金	職員賞与見積	—		—	—	3,499,893
流動負債合計						12,027,018
2 固定負債						
長期運営資金借入金	釜ヶ崎キリスト教協友会	—		—	—	1,000,000
役員等長期運借入金	理事長より	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						4,000,000
負債合計						16,027,018
差引純資産						317,829,282