

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	822,906
通常貯金	大阪貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	1,593,168
普通預金	永和信用金庫/山王支店	—	運転資金として	—	—	7,622,020
普通預金	三菱UFJ銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	134,069
普通預金	りそな銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	59,792,816
普通預金	株式会社STVZ	—	運転資金として	—	—	1,006,530
定期預金	永和信用金庫/山王支店他	—	運転資金として	—	—	7,876,690
	小計					78,848,499
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他	—	—	24,881,198
未収補助金	大阪市	—	留守家庭児童対策補助金他	—	—	1,952,600
前払費用	金岡義康他	—	4月分家賃他	—	—	235,000
流動資産合計						105,917,297
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5-2 (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	大阪市生野区箕北1-2-9-4 (ちっぷりの家拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぷりの家拠点に使用している	—	—	20,000,000
土地	大阪市生野区箕南5丁目1-6、3-5 (ちっぷり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぷり拠点に使用している	—	—	35,550,000
	小計					104,376,000
建物	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点)	2025年度	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している	810,018	16,335	793,683
建物	大阪市生野区箕北1-2-9-4 (ちっぷりの家拠点)	2010年度	第3種社会福祉事業である、ちっぷりの家拠点に使用している	21,966,130	9,056,774	12,909,356
建物	大阪市生野区箕南5丁目1-6 (ちっぷり拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ちっぷり拠点に使用している	35,481,717	11,104,622	24,377,095
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	5,708,431	74,286,836
	小計					112,366,970
基本財産合計						216,742,970
(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所に使用している	1,819,716	610,967	1,208,749
車輛運搬具	バス、マイクロバス、トラック (中古)、ハイブリッドカー他	—	利用者送迎用他	14,005,183	12,452,434	1,552,749
器具及び備品	エアコン他	—	第3種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	5,420,272	4,167,000	1,253,272
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所に使用している	110,000	110,000	0
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所に使用している	—	—	72,380
賃貸変動積立資産	定期預金 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	—	—	11,000,000
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	—	—	6,188,014
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	—	—	3,000,000
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	大阪市西成区山王2丁目5-4	—	インゴット	—	—	2,490,100
その他の固定資産合計						28,019,264
固定資産合計						244,762,234
資産合計						350,679,531
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	—		—	—	984,622
1年以内返済予定長期運営資金借入金	釜ヶ崎キリスト教協友会	—		—	—	500,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,389,342
賞与引当金	職員賞与見積	—		—	—	3,328,000
流動負債合計						8,201,964
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	—		—	—	500,000
役員等長期借入金	理事長より	—		—	—	2,400,000
固定負債合計						2,900,000
負債合計						11,101,964
差引純資産						339,577,567