

## 財 産 目 録

令和 6 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	—	—	687,978
普通貯金	大阪貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	658,777
普通預金	永和信用金庫/山王支店	—	運転資金として	—	—	8,467,457
普通預金	三菱UFJ銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	811,184
普通預金	りそな銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	45,512,477
定期預金	永和信用金庫/山王支店他	—	運転資金として	—	—	2,858,989
	小計					58,996,862
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	—	—	21,912,685
未収補助金	大阪市	—	放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金	—	—	263,000
立替金	職員	—	住民税	—	—	6,800
前払費用	金岡義康	—	4月分家賃	—	—	165,000
流動資産合計						81,344,347
<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 (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53-2 (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1-29-4 (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	大阪市生野区巽南5丁目18-6、35 (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	大阪市生野区巽北1-29-4 (ちっぷりの家拠点)	2010年度	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	21,966,130	7,972,404	13,993,726
建物	大阪市生野区巽南5丁目18-6 (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	31,038,907	7,242,086	23,796,821
建物	火災報知器他 (カウ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	1,417,500	472,500

## 資料 2 - ㉓

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)	2015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	79,229,073	1,645,145	77,583,928
小計						115,846,975
基本財産合計						220,222,975

## 資料2-⑳

(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	471,337	663,749
車輛運搬具	ハイエースバン、セレナ、ステップワゴン(中古)、ハゼットスローパー他	—	利用者送迎用他	13,114,213	10,072,791	3,041,422
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	2,961,401	2,002,371
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	84,333	25,667
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
修繕積立資産	定期預金 リそな銀行/生野支店	—	将来の修繕費にそなえ計画的に積立している	—	—	9,000,000
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	—	—	1,000,000
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						25,158,573
固定資産合計						245,381,548
資産合計						326,725,895
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	—		—	—	379,101
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	—		—	—	1,764,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	5,178,895
賞与引当金	職員賞与見積	—		—	—	3,792,836
流動負債合計						11,114,832
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,029,000
役員等長期運営借入金	理事長より	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						6,029,000
負債合計						17,143,832
差引純資産						309,582,063