

# 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	小計	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金 小口現金 普通預金 郵便貯金  未収金  前払金  立替金  仮払金  貯蔵品	手元保管	運転資金	49,180	
	りそな銀行大手支店	運転資金	33,336,463	
	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金	5,340,141	38,725,784
	大阪府	証の交付事務業務委託費	389,850	
	大阪府地域福祉推進財団	講師調整代	500,000	
	(株)伊藤園等	自動販売機等	7,650	
	9市町村	介護扶助適正化事業委託費	12,354,820	
	晋栄福祉会 ウエルネット	会場代 課題分析受講料	148,500 141,680	13,542,500
大阪府社会保険協会等	H27年度会費		4,766	
手元保管	コインポ-機お釣り		15,000	
手元保管	駐車券		2,640	
当協会	介護支援専門員研修テキスト		4,160,088	
<b>流動資産合計</b>				<b>56,450,778</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
<b>基本財産特定預金</b>				
りそな銀行大手支店	基本財産特定とする			10,000,000
<b>特定資産</b>				
財政安定化基金積立預金	りそな銀行大手支店 預金	財政安定化基金とする	4,042,500	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	10,000,000	14,042,500
備品・社会資源等購入引当預金	りそな銀行大手支店 預金	備品・社会資源等購入代とする	2,154,024	
	ゆうちょ銀行大阪支店 定期	同上	8,000,000	10,154,024
公益認定準備預金	りそな銀行大手支店 預金	公益認定準備代とする	2,826,493	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	5,000,000	7,826,493
減価償却引当預金	りそな銀行大手支店 預金	減価償却引当金代とする	571,297	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	1,500,000	
	ゆうちょ銀行大阪支店 定期	同上	500,000	2,571,297
EMS維持費用積立預金	りそな銀行大手支店 預金	EMS維持費代とする	870,410	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	1,000,000	1,870,410
退職給付引当預金	りそな銀行大手支店 預金	退職給付引当とする	7,438,750	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	10,000,000	17,438,750
<b>その他固定資産</b>				
建物	中央区大手前1丁目7番31号 162.85坪	介護支援専門員に関する研修会場・窓口に 使用している		4,516,385
什器備品	中央区大手前1丁目7番31号 パソコン・液晶テレビ等	介護支援専門員に関する研修等の運営の 為に使用している		15,228
敷金	中央区大手前1丁目7番31号	敷金として		19,509,600
<b>固定資産合計</b>				<b>87,944,687</b>
<b>資産合計</b>				<b>144,395,465</b>
<b>(流動負債)</b>				
<b>未払金</b>				
郵便事業・ヤマト運輸	郵便・運送		188,490	
講師	謝金		1,415,120	
職員	給料		1,615,798	
NTT西日本・ソフトバンク	NTT・携帯		29,157	
アスクル	消耗品		12,642	
りそな銀行	振込手数料等		56,790	
大阪介護福祉士会	H27年度会費		20,000	
中央法規出版他	印刷費		4,244,060	
セイビ大阪	日常清掃		67,348	
TKコンタクトセンター他	委託費		453,492	
天満橋総合クリニック	健康診断		42,225	
介護支援専門員	ケアマネグランプリ賞金		160,000	
大阪東税務署	平成26年度確定消費税		845,000	
富士ゼロックス・大塚商会他	リース料・保守料		344,452	9,494,574
<b>仮受金</b>				
受講者	修了証交付証明書代・受講料過入金			14,020
<b>前受金</b>				
会員	平成27年度会費		1,100,000	
受講者	受講料		13,812,380	14,912,380
<b>預り金</b>				
講師・職員	源泉所得税(給与・報酬)		272,035	
職員	住民税		98,900	
会員	日本協会入会金・会費		148,000	518,935
<b>流動負債合計</b>				<b>24,939,909</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	役員・職員	役員・職員の退職引当金		17,438,750
<b>固定負債合計</b>				<b>17,438,750</b>
<b>負債合計</b>				<b>42,378,659</b>
<b>正味財産</b>				<b>102,016,806</b>