

財産目録

平成28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
(流動資産)				
現金預金				
小口現金	手元保管	運転資金として	76,650	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	37,732,223	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	6,178,182	43,987,055
未収会費	当協会	公益50% 法人事業50%に対するH26.27年度会員		612,000
未収金	大阪府	収益事業に対する証の交付事務業務委託費	317,400	
	大阪府	公益事業に対する講師養成事業費	1,395,000	
	大阪府	公益事業に対する実習環境整備事業費	1,607,000	
	大阪府地域福祉推進財団	公益事業に対する講師調整代	342,000	
	㈱伊藤園等	収益事業に対する自動販売機代	7,929	
	9市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	13,769,310	
	ウエルネット	公益事業に対する課題分析受講料	283,360	
	中央法規出版㈱等	収益事業に対する斡旋手数料	12,193	17,734,192
前払金	大阪府社会保険協会等	法人事業に対するH28年度会費		3,600
立替金	手元保管	収益事業に対するコインコ [®] -機お釣り		15,000
仮払金	手元保管	公益・収益・法人事業に対する駐車券代	3,240	
	当協会	公益事業に対する更新専門 I 研修 講師昼食代	55,000	58,240
貯蔵品	当協会	公益事業に対する介護支援専門員研修テキスト		5,857,147
流動資産合計				68,267,234
(固定資産)				
基本財産				
基本財産特定預金	りそな銀行大手支店	基本財産資金として管理されている預金		10,000,000
特定資産				
財政安定化基金積立預金	りそな銀行大手支店 預金	財政安定化資金として管理されている預金	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・社会資源等購入資金として管理されている預金	4,108,391	
	ゆうちょ銀行大阪支店 定期	同上	3,000,000	7,108,391
減価償却引当預金	りそな銀行大手支店 預金	減価償却資金として管理されている預金	312,097	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	1,500,000	1,812,097
	ゆうちょ銀行大阪支店 定期	同上	500,000	2,312,097
EMS維持費用積立預金	りそな銀行大手支店 預金	EMS維持費用資金として管理されている預金	608,890	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	1,000,000	1,608,890
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店 預金	退職給付引当資金として管理されている預金	11,002,500	
	りそな銀行大手支店 定期	同上	10,000,000	21,002,500
その他固定資産				
建物	中央区大手前1丁目7番31号 162.85坪	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		3,857,655
什器備品	中央区大手前1丁目7番31号 フロシクター	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		7,616
敷金	中央区大手前1丁目7番31号 162.85坪(3階)	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%	19,509,600	
	中央区大手前1丁目7番31号 69.09坪(地下1階)	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%	9,534,420	29,044,020
ソフトウェア	中央区大手前1丁目7番31号	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		228,960
保証金	門真市中町1番1号	収益事業に対する門真市介護扶助適正化事業代		30,000
固定資産合計				89,242,629
資産合計				157,509,863
(流動負債)				
未払金	郵便事業・ヤマト運輸 講師 職員 NTT西日本・ソフトバンク アスクル りそな銀行他 法研 セイビ大阪 TKコンタクトセンター他 天満橋総合クリニック オフィスコム 大阪東税務署 富士ゼロックス・大塚商会他	公益・収益・法人事業に対する郵便・運送代 公益・収益・法人事業に対する謝金 公益・収益・法人事業に対する給料 公益・収益・法人事業に対するNTT・携帯代 公益・収益・法人事業に対する消耗品 公益・収益・法人事業に対する振込手数料等 公益事業に対する印刷費 公益・収益・法人事業に対する日常清掃代 公益・収益・法人事業に対する委託費 法人事業に対する健康診断代 公益・収益・法人事業に対する机・イス代 公益・収益・法人事業に対する平成27年度確定消費税 公益・収益・法人事業に対するリース料	298,220 1,772,760 2,242,659 14,294 3,716 51,390 4,116,420 67,348 518,616 35,341 2,098,440 582,100 29,582	11,830,886
仮受金	受講者	公益事業に対する修了証交付証明書代・受講料		3,000
前受金	会員・賛助会員 受講者	公益50% 法人50%に対する平成28年度会費他 公益事業に対する受講料	1,313,000 32,237,260	33,550,260
預り金	講師・職員 職員 会員	源泉所得税(給与・報酬) 住民税 日本協会入会金・会費	221,584 80,800 215,000	517,384
流動負債合計				45,901,530
(固定負債)	退職給付引当金	役員・職員の退職引当金		21,002,500
固定負債合計				21,002,500
負債合計				66,904,030
正味財産				90,605,833