

財産目録

平成29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 普通預金 郵便貯金 定期預金 未収会費 未収金 前払金 立替金 仮払金 貯蔵品	現金預金				
	小口現金	手元保管	運転資金として	39,267	
	普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	41,383,963	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	3,212,527	
	定期預金		退職給付引当金として	10,000,000	54,635,757
	未収会費	当協会	公益50% 法人事業50%に対するH27.28年度会員		328,000
	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	241,500	
		大阪府	公益事業に対する再研修実施に関する委託費	6,440,800	
		大阪府	収益事業に対する介護給付適正化推進特別事業委託費	1,265,760	
		大阪府地域福祉推進財団 榊伊藤園等	公益事業に対する講師調整代 収益事業に対する自動販売機代	299,500 6,387	
	9市町村 日本介護支援専門員協会	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費 公益50% 法人事業50%に対する事務手数料	12,633,900 98,400	20,986,247	
	損害保険ジャパン日本興亜	公益事業に対する保険料		678,800	
	手元保管	収益事業に対するコインピ-機お釣り		15,000	
	手元保管 当協会	公益・収益・法人事業に対する駐車券代 公益事業に対する更新専門Ⅰ研修・主任更新研修・実務研修 講師昼食代	7,200 96,000	103,200	
	当協会	公益事業に対する介護支援専門員研修テキスト		13,523,174	
流動資産合計					90,270,178
(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	3,805,991	
	ゆうちょ銀行大阪支店	定期	同上	3,000,000	6,805,991
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	
	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	221,350	
	りそな銀行大手支店	定期	同上	1,000,000	1,221,350
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	1,261,000	
	りそな銀行大手支店	普通	同上	4,916,750	6,177,750
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%		3,259,784
什器備品	中央区大手前1丁目7番31号 プロジェクター		公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		260,321
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%		177,120
リース資産	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%		2,700,000
固定資産合計					76,000,933
資産合計					166,271,111
(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 アスクール りそな銀行他 京阪建物 セイビ大阪 TKコンタクトセンター他 アグレックス 天満橋総合クリニック カネダ商事 栄進・法研 損害保険ジャパン日本興亜 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・収益・法人事業に対する水道光熱費等 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 公益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・法人事業に対する手数料 公益事業に対する印刷製本費等 公益事業に対する保険料 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	191,102 1,554,060 2,997,886 18,727 1,964 50,688 80,618 67,348 357,696 1,216,805 34,368 8,640 2,514,672 194,378 695,700 14,767	9,999,419
前受金	会員・賛助会員 受講者		公益50% 法人50%に対する平成29年度会費等 公益事業に対する受講料	1,534,000 27,645,740	29,179,740
預り金	講師・職員 職員 職員 会員		源泉所得税(給与・報酬) 住民税 社会保険料 日本協会入会金・会費	336,704 67,700 44,217 99,000	547,621
流動負債合計					39,726,780
(固定負債)	退職給付引当金	役員・職員 リース債務	公益・収益・法人事業に対する役員・職員の退職引当金 公益・収益・法人事業で使用するリース資産に対する未払額	6,177,750 2,835,000	9,012,750
固定負債合計					48,739,530
負債合計					48,739,530
正味財産					117,531,581