

財産目録

平成30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				
現金	手元保管	運転資金として	836,084	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	29,010,887	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	4,342,252	
定期預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	10,000,000	44,189,223
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		484,000
未収金	大阪府 大阪府 大阪府 大阪府地域福祉推進財団 榊伊藤園等 10市町村 日本介護支援専門員協会 その他	収益事業に対する証の交付事務業務委託費 公益事業に対する再研修実施に関する委託費 収益事業に対する介護給付適正化推進特別事業委託費 公益事業に対する講師調整代など 収益事業に対する自動販売機代 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など	664,700 595,300 9,167 16,129,240 694,500 68,520	18,161,427
前払金	損害保険ジャパン日本興亜 カナダ商事 京庫建物	公益事業に対する保険料 セキュリティ保守料(2018年4月から4年分) 倉庫前払家賃	1,847,490 112,320 54,000	2,013,810
立替金	手元保管	収益事業に対するコインボ-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		4,920
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		10,404,476
流動資産合計				75,272,856
(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	財政安定化資金として管理されている預金		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 ゆうちょ銀行大阪支店	備品・社会資源等購入資金として管理されている預金 同上	3,611,623 3,000,000	6,611,623
減価償却引当預金	りそな銀行大手支店 ゆうちょ銀行大阪支店 定期	減価償却資金として管理されている預金 同上	1,812,097 500,000	2,312,097
EMS維持費用積立預金	りそな銀行大手支店	EMS維持費用資金として管理されている預金		1,221,350
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	退職給付引当資金として管理されている預金		5,115,000
会館積立資産	りそな銀行大手支店	会館積立のために管理されている預金		60,000,000
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%		2,667,453
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%		5,022,577
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	
	中央区大手前1丁目7番31号 (地下4階)	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%	300,000	29,344,020
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%		1,048,680
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%		1,890,000
固定資産合計				139,275,300
資産合計				214,548,156
(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 京阪建物 東京海上日動ファシリティーズ TKコンタクトセンター他 ウチダシステム 伊藤園 天満橋総合クリニック 栄進・法研 大毎上町 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	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・収益・法人事業に対する委託費 公益・収益・法人事業に対するお茶代 法人事業に対する健康診断代 公益事業に対する印刷製本費等 法人事業に対する新聞代 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 公益・収益・法人事業に対するコピーカウント料	437,169 5,770,820 3,779,822 29,119 26,620 33,462 127,645 95,860 437,616 13,824 33,696 33,084 2,584,980 4,900 1,172,286 535,100 7,538 17,225	15,140,766
前受金	会員・賛助会員 受講者 大阪府地域福祉推進財団	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 実務研修 共通経費	1,114,000 53,782,360 1,866,409	56,762,769
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	470,514 26,600 146,000	643,114
流動負債合計				72,546,649
(固定負債)	退職給付引当金	役員・職員 リース債務	5,115,000 2,025,000	7,140,000
固定負債合計				79,686,649
負債合計				79,686,649
正味財産				134,861,507