

財産目録

令和2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 現金 普通預金 郵便貯金	手元保管 りそな銀行大手支店 ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	222,710	36,807,537	
		運転資金として	27,982,872		
		運転資金として	8,601,955		
	未収会費	当協会	公益50% 法人事業50%に対するH29.30年度会員		404,000
	未収金	大阪府 大阪府 ㈱伊藤園等 第一法規㈱等 8市町村 大阪府地域福祉推進財団 日本介護支援専門員協会 7ブロック/支部 損害保険ジャパン日本興亜	収益事業に対する証の交付事務業務委託費	94,851	13,153,299
			公益事業に対する再研修受講料精算	72,360	
			収益事業に対する自動販売機代	3,520	
			収益事業に対するちらし封入料	198,000	
			収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	10,439,280	
			公益事業に対する実務研修講師調整事業費	323,400	
公益50% 法人事業50%に対する事務手数料など			819,000		
前払金	損害保険ジャパン日本興亜	公益事業に対する保険料 R2年度分	1,191,950	1,380,514	
		給与大臣保守料 R2/4月～1年	44,000		
立替金	近畿大会	コピー機保守料 R2/4月～8月	68,750	4,073,348	
		倉庫前払家賃	54,862		
		ホスティング料 R2/4月分	20,952		
貯蔵品	当協会 当協会	公益事業に対する介護支援専門員研修テキスト OMMビル駐車券	7,358,523 1,200	7,359,723	
<b>流動資産合計</b>					63,178,421
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
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	
<b>特定資産</b>					
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		6,939,500	
感染症対策積立資産	りそな銀行大手支店	感染症対策の為の預金		16,000,000	
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		100,000,000	
<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(内装分)	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		1,599,291	
什器備品	中央区大手前1丁目7番31号 プロジェクター、他	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		7,219,673	
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	29,344,020	
	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		
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%		556,200	
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%		270,000	
<b>固定資産合計</b>					182,073,754
<b>資産合計</b>					245,252,175
<b>(流動負債)</b>					
未払金	郵便事業 講師謝金 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 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 大毎上町 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	127,435	5,682,171	
		公益・収益・法人事業に対する謝金	1,122,650		
		公益・収益・法人事業に対する給料	3,311,503		
		公益・収益・法人事業に対するNTT・携帯代・電報代	36,325		
		公益・収益・法人事業に対する消耗品	27,834		
		公益・収益・法人事業に対する振込手数料等	31,552		
		公益・収益・法人事業に対する水道光熱費等	70,551		
		公益・収益・法人事業に対する日常清掃代	97,636		
		公益・収益・法人事業に対する委託費	400,400		
		公益・収益・法人事業に対する委託費	58,410		
		法人事業に対する新聞代	4,900		
		公益・収益・法人事業に対する平成31年度確定消費税	375,600		
		公益・収益・法人事業に対するリース料	7,785		
		公益・収益・法人事業に対するコピーカウント料	9,590		
		仮受金	会員		公益50% 法人50%に対するR2年度会費等
前受金	会員・賛助会員	公益50% 法人50%に対するR2年度会費等		1,016,000	
預り金	講師・職員 職員 会員 近畿大会	源泉所得税(給与・報酬)	306,647	7,641,004	
		住民税	86,300		
		日本協会入会金・会費	106,000		
		協賛金・広告料・展示料等	7,142,057		
<b>流動負債合計</b>					14,367,175
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	役員・職員	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	6,939,500 405,000	7,344,500
<b>固定負債合計</b>					21,711,675
<b>負債合計</b>					21,711,675
<b>正味財産</b>					223,540,500