

財産目録

平成31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	手元保管	運転資金として	227,469	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	24,150,799	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	13,392,090	37,770,358
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		620,000
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	1,161,500	
	大阪府	収益事業に対する認定調査員研修受講申込み受付に関する委託費	300,000	
	(株)伊藤園等	収益事業に対する自動販売機代	10,163	
	5市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	10,037,304	
	日本介護支援専門員協会	公益50% 法人事業50%に対する事務手数料など	616,800	
	損害保険ジャパン日本興亜	公益事業に対する保険料 H30年度精算	36,074	12,161,841
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 H31年度分	2,020,210	
	応研	給与大臣保守料 H31/4月～1年	43,200	
	京阪建物	倉庫前払家賃	53,865	
	デジタルファクトリー	ホスティング料 H31/4月分	20,571	2,137,846
立替金	近畿大会	チラシ印刷製本費立替		100,980
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	5,111,159	
	当協会	OMMビル駐車券	2,400	5,113,559
<b>流動資産合計</b>				57,904,584
<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
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	備品・社会資源等購入資金として管理されている預金	3,611,623	
	ゆうちょ銀行大阪支店	同上	3,000,000	6,611,623
減価償却引当預金	りそな銀行大手支店	減価償却資金として管理されている預金	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	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		5,526,500
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%		2,130,840
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%		5,008,516
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%		802,440
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%		1,080,000
<b>固定資産合計</b>				178,079,886
<b>資産合計</b>				235,984,470
<b>(流動負債)</b>				
未払金				
	郵便事業・ヤマト運輸	公益・収益・法人事業に対する郵便・運送代	146,756	
	講師謝金	公益・収益・法人事業に対する謝金	6,126,740	
	職員	公益・収益・法人事業に対する給料	3,443,659	
	大手前年金事務所	公益・収益・法人事業に対する職員社会保険料	661,451	
	NTT西日本・ソフトバンク	公益・収益・法人事業に対するNTT・携帯代	57,871	
	アスクール	公益・収益・法人事業に対する消耗品	63,180	
	りそな銀行他	公益・収益・法人事業に対する振込手数料等	48,960	
	京阪建物	公益・収益・法人事業に対する水道光熱費等	183,757	
	東京海上日動ファシリティーズ	公益・収益・法人事業に対する日常清掃代	95,860	
	TKコンタクトセンター他	公益・収益・法人事業に対する委託費	351,648	
	ウチダシステム	公益・収益・法人事業に対する委託費	57,348	
	天満橋総合クリニック	法人事業に対する健康診断代	91,473	
	大毎上町	法人事業に対する新聞代	4,900	
	大阪東税務署	公益・収益・法人事業に対する平成30年度確定消費税	787,100	
	富士ゼロックス	公益・収益・法人事業に対するリース料	8,934	
	大塚商会	公益・収益・法人事業に対するコピーカウント料、プロジェクター3台	540,869	
	その他		3,560	12,674,066
前受金	会員・賛助会員	公益50% 法人50%に対する平成31年度会費等	944,000	
	受講者	公益事業に対する研修受講料	13,609,620	14,553,620
預り金	講師・職員	源泉所得税(給与・報酬)	613,199	
	職員	住民税	47,900	
	会員	日本協会入会金・会費	242,000	903,099
<b>流動負債合計</b>				28,130,785
(固定負債)				
退職給付引当金	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	5,526,500	
リース債務		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	1,215,000	6,741,500
<b>固定負債合計</b>				34,872,285
<b>負債合計</b>				34,872,285
<b>正味財産</b>				201,112,185