

財産目録

令和3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	222,794	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	47,057,990	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	14,489,336	61,770,120
未収会費	当協会	公益50% 法人事業50%に対するH31、R2年度会費		292,000
未収金	大阪府	公益事業に対する地方公共団体補助金	11,829,000	
	大阪府	収益事業に対する証の交付事務業務委託費	988,558	
	5市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	9,296,100	
	(株)伊藤園等	収益事業に対する自動販売機代	5,013	
	第一法規(株)等	収益事業に対するちらし封入料	204,600	
	大阪YMCA	収益事業に対する更新専門Ⅱ研修講師調整事業費	142,500	
	大阪YMCA	収益事業に対する介護支援専門員研修テキスト販売料	400,000	
	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	669,200	
	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R2年度精算	643,484	24,178,455
前払金	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R3年度分	1,464,050	
	応研	給与大臣保守料 R3/4月～1年	44,000	
	京阪建物	倉庫前払家賃	54,862	
	デジタルファクトリー	ホスティング料 R3/4月分	20,952	1,583,864
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		9,648,011
流動資産合計				97,472,450
(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				
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		7,437,875
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
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(内装分)	公益目的事業70% 収益目的事業20% 法人目的事業10%		1,067,742
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%		7,264,163
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%		340,200
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%		4,471,610
固定資産合計				170,070,680
資産合計				267,543,130
(流動負債)				
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 アットチェース 会員 退任理事 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・電報代 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 法人事業に対する新聞代 公益事業に対する介護支援専門員研修副教材代 日本協会入会金・会費 兵庫県とW入会 公益・法人事業に対する退任理事の退職金 公益・収益・法人事業に対するR2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	324,279 1,691,330 2,981,833 29,743 4,950 41,397 114,518 97,636 524,040 58,410 4,900 223,300 6,000 1,210,000 266,400 5,227 8,279	7,592,242
前受金	会員・賛助会員 受講者	公益50% 法人50%に対するR3年度会費等 公益事業に対するR3年度研修受講料	1,221,000 54,293,360	55,514,360
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	284,467 98,200 58,000	440,667
賞与引当金	職員	公益・収益・法人事業に対する職員の賞与引当金		1,690,086
流動負債合計				65,237,355
(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		7,437,875
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		4,547,400
固定負債合計				11,985,275
負債合計				77,222,630
正味財産				190,320,500