

財産目録

令和4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	167,295	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	28,415,359	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	20,720,457	49,303,111
未収会費	当協会	公益50% 法人事業50%に対するR2、R3年度会費		152,000
未収金	大阪府	公益事業に対する地方公共団体補助金	30,807,000	
	大阪府	収益事業に対する証の交付事務業務委託費	259,453	
	6市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	7,829,382	
	(株)伊藤園等	収益事業に対する自動販売機代	1,587	
	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	412,000	
	大阪YMCA	収益事業に対する更新専門Ⅱ共通経費分担金	3,862,622	
	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	706,100	
	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R3年度精算	498,712	44,376,856
前払金	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R4年度分	1,353,500	
	応研	給与大臣保守料 R4/4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 R4/4月分	20,952	1,473,314
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		14,643,635
流動資産合計				109,948,916
(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 (共有財産) 公益目的事業50% 法人目的事業50%		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		8,448,250
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% (共有財産)		536,193
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% (共有財産)		6,061,784
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% (共有財産)	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% (共有財産)	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% (共有財産)	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% (共有財産)		447,017
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% (共有財産)		3,562,130
固定資産合計				168,544,464
資産合計				278,493,380
(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・ウチダシステムズ 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 ウチダシステムズ 大毎上町 アットチェース・彩匠堂 大阪東税務署 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 公益・収益・法人事業に対するR3年度確定消費税 公益・収益・法人事業に対するコピーカウント料	925,090 747,890 3,571,063 30,550 171,719 38,207 138,667 97,636 1,087,240 58,410 4,900 1,179,277 591,700 83,982	8,726,331
前受金	会員・賛助会員 受講者	公益50% 法人50%に対するR4年度会費等 公益事業に対するR4年度研修受講料	969,000 50,936,630	51,905,630
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	267,711 66,500 22,000	356,211
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		1,544,903
流動負債合計				62,533,075
(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		8,448,250
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		4,834,720
固定負債合計				13,282,970
負債合計				75,816,045
正味財産				202,677,335