

財産目録

令和5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	239,753	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	59,488,003	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	29,095,548	88,823,304
未収会費	当協会	公益1% 法人事業99%に対するR3、R4年度会費		144,000
未収金	大阪府	公益事業に対する地方公共団体補助金	9,219,000	
	大阪府	収益事業に対する証の交付事務業務委託費	1,112,398	
	4市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	7,878,200	
	(株)伊藤園等	収益事業に対する自動販売機代	2,987	
	大阪YMCA	収益事業に対する更新・現任専門Ⅱ研修講師調整事業費	411,000	
	大阪YMCA	収益事業に対する更新・現任専門Ⅱ共通経費分担金	6,197,604	
	大阪府地域福祉推進財団	第24回、第25回実務研修見学観察実習受入負担金	203,007	
	大阪府地域福祉推進財団	第24回、第25回実務研修 講師調整	275,000	
	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	728,700	26,027,896
前払金	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R5年度分	1,841,650	
	応研	給与大臣保守料 R5/4月～1年	44,000	
	京阪建物	前払家賃(倉庫、16階貸室)	357,604	
	デジタルファクトリー	ホスティング料 R5/4月分	20,952	2,264,206
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		6,982,996
流動資産合計				124,242,402
(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		9,896,500
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
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)		4,644
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)		5,260,703
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	
	中央区大手前1丁目7番31号 25.02坪(16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)	1,651,320	30,995,340
保証金	中央区大手前1丁目7番31号 (1階コワーキングスペース)	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)		5,500
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)		233,017
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)		2,652,650
固定資産合計				169,193,424
資産合計				293,435,826
(流動負債)				
未払金				
	郵便事業	公益・収益・法人事業に対する郵便・運送代	272,564	
	講師謝金	公益・収益・法人事業に対する謝金	1,468,410	
	職員	公益・収益・法人事業に対する給料	4,050,761	
	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・電報代	45,214	
	アスクル・ウチダシステムズ	公益・収益・法人事業に対する消耗品	1,844,404	
	りそな銀行	公益・収益・法人事業に対する振込手数料等	38,042	
	京阪建物	公益・収益・法人事業に対する水道光熱費等	195,270	
	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	97,636	
	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	511,060	
	ウチダシステムズ	公益・収益・法人事業に対する委託費	58,410	
	佐川急便	収益事業に対する送料	6,380	
	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対するR4年度傷害保険料精算金	83,640	
	大毎上町	法人事業に対する新聞代	4,900	
	アットチエース・シナジーコミュニケーションズ(株)	公益事業に対する介護支援専門員研修副教材代	3,465,935	
	大阪東税務署	公益・収益・法人事業に対するR4年度確定消費税	530,000	
	大塚商会	公益・収益・法人事業に対するコピーカウント料	134,723	12,807,349
前受金	会員・賛助会員 受講者	公益1% 法人99%に対するR5年度会費等 公益事業に対するR5年度研修受講料	1,555,000 16,425,930	17,980,930
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	351,492 106,300 74,000	531,792
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		1,653,535
流動負債合計				32,973,606
(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		9,896,500
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		4,919,200
固定負債合計				14,815,700
負債合計				47,789,306
正味財産				245,646,520