

財産目録

令和7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	手元保管	運転資金として	121,069	
	現金	りそな銀行大手支店	運転資金として	46,611,609	
	普通預金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	18,701,254	65,433,932
	郵便貯金				
	未収会費	当協会	公益1% 法人事業99%に対するR4、R6年度会費		168,000
	未収金	大阪府	公益事業に対する地方公共団体補助金	0	
		大阪府	収益事業に対する証の交付事務業務委託費	777,110	
		7市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	9,347,548	
		(株)ユカ	収益事業に対する自動販売機代	1,214	
		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	291,000	
		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	4,131,996	
	大阪府地域福祉推進財団	第27回実務研修 講師調整	358,600		
	損害保険ジャパン(株)	傷害保険料精算等	23,834		
	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	714,200	15,645,502	
前払金	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R7年度分	884,218		
	応研	給与大臣保守料 R7/4月～1年	52,800		
	京阪建物	前払家賃(地下4階倉庫、16階貸室、地下1階貸室、1階コワーキング利用会費)	644,935		
	デジタルファクトリー	ホスティング料 R7/4月分	20,952	1,602,905	
立替金	従業員	休職者負担立替(社会保険料、特別徴収住民税)		55,036	
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	2,120,662		
		OMMビル駐車券	12,800	2,133,462	
流動資産合計					85,038,837
(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 (共用財産) 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		4,432,375
	会館積立資産	りそな銀行大手支店	資産取得資金として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% (共用財産)		5
	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% (共用財産)		7,036,247
	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% (共用財産)	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% (共用財産)	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% (共用財産)	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% (共用財産)	1,651,320	
	中央区大手前1丁目7番31号 21.54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% (共用財産)	1,486,260	32,481,600	
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% (共用財産)		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% (共用財産)		573,284	
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% (共用財産)		833,690	
固定資産合計					165,507,771
資産合計					250,546,608
(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	334,040	
		講師謝金	公益・収益・法人事業に対する謝金・交通費	2,310,720	
		職員	公益・収益・法人事業に対する給料・交通費	3,918,420	
		大手前年金事務所	公益・収益・法人事業に対する社会保険料	0	
		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	55,171	
		アスクル、(株)伊藤園	公益・収益・法人事業に対する消耗品	39,599	
		りそな銀行	公益・収益・法人事業に対する振込手数料等	35,512	
		京阪建物	公益・収益・法人事業に対する会場貸室料・水道光熱費等	248,789	
		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	86,460	
		TKコンタクトセンター	公益・収益・法人事業に対する委託費	239,360	
		ウチダシステムズ	公益・収益・法人事業に対する委託費	192,500	
		佐川急便	収益事業に対する送料	6,710	
		損害保険ジャパン(株)	公益・法人事業に対するR6年度役員賠償責任保険料精算金	0	
		(株)インソース	公益事業に対する委託費(オンライン研修サービス運用業務)	343,750	
		ソニービジネスネットワークス(株)	公益事業に対するインターネット回線サービス	41,690	
		アットチェアーズ・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証、名刺	96,910	
		大阪東税務署	公益・収益・法人事業に対するR6年度確定消費税	756,400	
	大塚商会	公益・収益・法人事業に対するコピーカウント料	41,561	8,747,592	
仮受金	会員	R6年度分再研修テキスト代		13,870	
前受金	会員・賛助会員	公益1% 法人99%に対するR7年度以後会費等		831,000	
預り金	講師・職員	源泉所得税(給与・報酬)	262,110		
	職員	住民税	128,200		
	会員	日本協会入会金・会費	54,000	444,310	
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		2,510,533	
流動負債合計					12,547,305
(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		4,432,375
	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		3,424,960
固定負債合計					7,857,335
負債合計					20,404,640
正味財産					230,141,968