

財 産 目 録

令和8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 普通預金 郵便貯金	手元保管 りそな銀行大手支店 ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	161,571 71,686,893 27,167,626	99,016,090	
	未収会費	当協会	公益1% 法人事業99%に対するR7年度会費		100,000	
	未収金	大阪府 5市町村 ㈱ユカ 大阪YMCA 大阪YMCA 大阪府地域福祉推進財団 損害保険ジャパン㈱ 日本介護支援専門員協会	収益事業に対する証の交付事務業務委託費 収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費 収益事業に対する自動販売機代 収益事業に対する更新・現任専門Ⅱ研修講師調整事業費 収益事業に対する更新・現任専門Ⅱ共通経費分担金 第28回実務研修 講師調整 傷害保険料精算等 公益50% 法人事業50%に対する事務手数料など	1,116,060 13,315,082 540 214,500 3,226,161 317,300 204,408 642,800	19,036,851	
	前払金	損害保険ジャパン㈱ 応研 京阪建物 デジタルファクトリー オンライン研修受講者	公益事業に対する保険料 R8年度分 給与大臣保守料 R8/4月～1年 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) ホスティング料 R8/4月分 公益事業に対するR8年度研修用テキスト代金等	880,668 52,800 668,629 20,952 3,563,557	5,186,606	
	立替金	第25回近畿ブロック研究大会	近畿大会チラシ費用		4,830	
	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 OMMビル駐車券	6,185,140 12,800	6,197,940	
	流動資産合計				129,542,317	
	(固定資産) 基本財産					
	特定資産	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
		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		5,147,750	
	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 プロジェクト、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)		3,281,295	
	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 (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	22,947,180	
	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	
	ソフトウエア	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)		395,084	
	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)		1,894,860	
固定資産合計					153,816,744	
資産合計					283,359,061	
(流動負債)	未払金	郵便事業 講師謝金等 職員 NTT西日本・ソフトバンク アスクル、㈱伊藤園 りそな銀行 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 ㈱ウチダシステムズ ㈱インソース ソニービズネットワークス㈱ ㈱アットチェース・シナジーコミュニケーションズ ㈱ 大阪東税務署 ㈱大塚商会 理想科学工業㈱ (公社)大阪聴力障害者協会 ㈱彩匠堂 中央法規出版㈱	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・交通費 公益・収益・法人事業に対する給料・交通費 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・法人事業に対する会場貸室料・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 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) 公益事業に対するインターネット回線サービス 公益事業に対する介護支援専門員証、名刺、テキスト代 公益・収益・法人事業に対するR7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 公益・収益・法人事業に対する複合機インク代 公益事業に対する手話通訳派遣代 収益事業に対する情報誌印刷代 公益事業に対するテキスト代	464,200 3,401,040 4,168,444 51,118 131,024 41,012 106,697 86,460 351,340 359,040 343,750 67,243 3,166,625 838,300 130,699 84,920 45,000 187,880 1,400,432	15,425,224	
	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 受講者	公益1% 法人99%に対するR8年度以後会費等 公益事業に対するR8年度研修受講料等	716,000 50,274,384	50,990,384	
	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	291,354 139,000 22,000	452,354	
	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		2,166,600	
流動負債合計					69,048,432	
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	職員	公益・収益・法人事業に対する職員の退職引当金 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		5,147,750 2,012,560	
固定負債合計					7,160,310	
負債合計					76,208,742	
正味財産					207,150,319	