

財産目録
2026年 3月 31日現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			88,079
普通預金	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			1,145,140
	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			232
	りそな銀行 八尾支店		運転資金として			2,616,708
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			77,495,150
	関西みらい銀行 八尾支店		運転資金として			257,675
	現金預金 小計					81,602,984
事業未収金			2月分介護報酬等			4,017,938
			3月分介護報酬等			4,597,293
			3月分内職事業収入			49,990
	事業未収金 小計					8,665,221
前払費用	東京海上日動火災保険		未経過分			360,240
未収金	八尾税務署		源泉所得税 年末調整超過税額			256,531
流動資産合計						90,884,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八尾市東町2丁目47番1.2	2025年度	社会福祉事業であるあけぼの福祉会に使用	14,936,448		14,936,448
建物	八尾市老原8丁目41番地	2007年度	社会福祉事業であるあけぼの福祉会に使用	18,165,000	14,304,937	3,860,063
基本財産合計						18,796,511
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 キャラバン他4台		利用者送迎用	12,996,955	9,847,965	3,148,990
器具及び備品	パソコン 他		事業に使用	4,464,570	4,107,457	357,113
建設仮勘定	黒河建設設計事務所		設計費			7,150,000
施設整備積立資産	りそな銀行 八尾支店		将来における施設整備目的のために			10,000,000
	関西みらい銀行 八尾支店		積立している定期預金			41,500,000
	施設整備積立資産 小計					51,500,000
リサイクル預託金			車輛のリサイクル預託金			32,560
その他の固定資産合計						62,188,663
固定資産合計						80,985,174
資産合計						171,870,150
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等					466,343
預り金	報酬源泉所得税					14,191
職員預り金	源泉所得税・住民税					0
その他預り金	お茶代					34,119
賞与引当金	賞与及び賞与に係る社会保険					1,232,242
流動負債合計						1,746,895
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,746,895
差引純資産						170,123,255