

法人名: NPO法人大阪港あゆみ福祉会

## 財産目録

7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目             | 金 額        |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>   |            |            |            |
| 1. 流動資産         |            |            |            |
| 現金預金            |            |            |            |
| 手許現金            | 713,781    |            |            |
| 三菱UFJ銀行         | 4,450,324  |            |            |
| 三井住友銀行          | 2,800,793  |            |            |
| 近畿労働金庫          | 4,923      |            |            |
| 売掛金             |            |            |            |
| 大阪府国民健康保険団体連合会他 | 10,830,313 |            |            |
| 立替金             |            |            |            |
| 雇用保険料           | 330,833    |            |            |
| 前払費用            |            |            |            |
| 嘱託料             | 15,000     |            |            |
| 流動資産合計          |            | 19,145,967 |            |
| 2. 固定資産         |            |            |            |
| (1) 有形固定資産      |            |            |            |
| 建物              |            |            |            |
| 建物 生活介護         | 12,155,271 |            |            |
| 建物 短期入所         | 5,157,497  |            |            |
| 増築工事            | 4,124,538  |            |            |
| 建物附属設備          |            |            |            |
| 外溝工事            | 1          |            |            |
| テラス工事一式         | 1          |            |            |
| 門扉工事一式          | 1          |            |            |
| 旧館1階内装工事        | 75,000     |            |            |
| 内窓設置工事          | 750,310    |            |            |
| 玄関ドア改修工事        | 185,020    |            |            |
| 旧館勝手口取替工事       | 359,975    |            |            |
| カーポート新設工事       | 453,192    |            |            |
| 車両運搬具           |            |            |            |
| フリード            | 1          |            |            |
| 工具器具備品          |            |            |            |
| エアコン            | 22,835     |            |            |
| パソコン            | 62,334     |            |            |
| ノートパソコン         | 142,175    |            |            |
| 照明器具            | 621,609    |            |            |
| ノートパソコン         | 89,375     |            |            |
| 土地              |            |            |            |
| 土地 短期入所         | 22,725,313 |            |            |
| (2) 投資その他の資産    |            |            |            |
| 保険積立金           |            |            |            |
| サンエイジブラルタル      | 3,759,880  |            |            |
| 固定資産合計          |            | 50,684,328 |            |
| 資産合計            |            |            | 69,830,295 |
| <b>II 負債の部</b>  |            |            |            |
| 1. 流動負債         |            |            |            |
| 短期借入金           |            |            |            |
| 源野秀幸            | 3,548,510  |            |            |
| 未払金             |            |            |            |
| 社会保険料           | 403,808    |            |            |
| その他             | 1,085,547  |            |            |
| 預り金             |            |            |            |
| 社会保険料           | 653,272    |            |            |
| 源泉所得税           | 253,543    |            |            |

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 未払法人税等   |            |            |            |
| 未払法人税    | 2,985,500  |            |            |
| 流動負債合計   |            | 8,930,180  |            |
| 2. 固定負債  |            |            |            |
| 長期借入金    |            |            |            |
| 日本政策金融公庫 | 19,431,000 |            |            |
| 固定負債合計   |            | 19,431,000 |            |
| 負債合計     |            |            | 28,361,180 |
| 正味財産     |            |            | 41,469,115 |