

財産目録

令和6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	80,985	
普通預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	75,678,435	
郵便貯金	ゆうちょ銀行大阪支店	運転資金として	10,736,036	86,495,456
未収会費	当協会	公益1% 法人事業99%に対するR4、R5年度会費		156,000
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	1,036,438	
	6市町村	収益事業に対する介護扶助適正化事業委託費	9,265,300	
	(株)伊藤園等	収益事業に対する自動販売機代	1,126	
	大阪YMCA	収益事業に対する更新専門Ⅱ研修講師調整事業費	331,000	
	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	4,599,786	
	大阪府地域福祉推進財団	第26回実務研修 講師調整	317,100	
	損害保険ジャパン(株)	傷害保険料精算等	760,321	
	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	683,400	16,994,471
前払金	損害保険ジャパン(株)	公益事業に対する保険料 R6年度分	892,738	
	応研	給与大臣保守料 R6/4月~1年	52,800	
	京阪建物	前払家賃(倉庫、16階貸室、地下1階貸室、1階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 R6/4月分	20,952	1,611,425
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	1,783,106	
		OMMビル駐車券	12,800	1,795,906
流動資産合計				107,053,258
(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		10,176,750
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)		9,195,480
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)		164,817
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)		1,743,170
固定資産合計				173,912,392
資産合計				280,965,650
(流動負債)				
未払金	郵便事業 講師謝金 職員 大手前年金事務所 NTT西日本・ソフトバンク アスクル、(株)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 佐川急便 損害保険ジャパン(株) (株)デジタル・ナレッジ ソニービジネスネットワークス(株) アットチエース・シナジーコミュニケーションズ(株) 大阪東税務署 大塚商会	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 公益・収益・法人事業に対する給料 公益・収益・法人事業に対する社会保険料 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 収益事業に対する送料 公益・法人事業に対するR5年度役員賠償責任保険料精算金 公益事業に対する委託費(オンライン研修環境運用業務) 公益事業に対するインターネット回線工事費 公益事業に対する介護支援専門員研修副教材代 公益・収益・法人事業に対するR5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	700,523 1,299,480 3,925,001 1,010,523 102,311 43,502 41,287 119,668 97,636 263,120 116,930 7,689 23,450 2,640,000 58,520 643,555 566,300 90,556	11,750,051
仮受金	会員	誤入金(4月返金)		3,000
前受金	会員・賛助会員	公益1% 法人99%に対するR6年度以後会費等		930,000
預り金	講師・職員 職員	源泉所得税(給与・報酬) 住民税	214,954 99,500	314,454
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		1,990,807
流動負債合計				14,988,312
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	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 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		10,176,750 4,837,360
固定負債合計				15,014,110
負債合計				30,002,422
正味財産				250,963,228