

財産目録

平成29年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高					530,467
小口現金	現金手許有高					1,270,207
普通預金	桑名基金		基金運用利息			16,607,106
普通預金	スポーツ基金		基金運用利息			9,624,392
普通預金	桑名基金及びスポーツ基金除く		運転資金			238,067,569
定期預金	桑名基金		基金元金			6,000,000
定期預金	スポーツ基金		基金元金			9,000,000
小計						281,099,741
有価証券						
	第108回利付国債(20年)		運転資金			3,200,000
	大阪市平成19年度第4回公募債		運転資金			1,000,000
小計						4,200,000
事業未収金						
貯蔵品			障害福祉サービス費等3月分他			272,130,681
立替金			商品券・未使用切手			16,672
前払金			社会保険料本人負担立替払金他			195,592
前払費用			会場使用料前払金他			8,663,643
			温冷配膳車保守料前払金			13,608
流動資産合計				0	0	566,319,937
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(長居SC拠点)東住吉区長居公園1-32	1981年度	第2種社会福祉事業 障がい者ｽﾎﾟｰﾂﾝﾀｰ	200,000,000	141,900,000	58,100,000
	(粉浜拠点)住吉区東粉浜2-15-7	1986年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	115,675,000	66,120,700	49,554,300
	(中津SO拠点)北区中津1-4-10	1993年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	129,842,366	57,881,803	71,960,563
	(中津拠点)北区中津1-4-10	1993年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	355,303,006	162,292,701	193,010,305
小計						372,625,168
基本財産合計						372,625,168
(2) その他の固定資産						
建物						
	(SO平野拠点)平野区喜連西4-7-16	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	997,615	481,115	516,500
	(職川拠点)平野区喜連西6-2-55	1985年度	障害者職業能力開発訓練施設	399,490,000	253,776,022	145,713,978
	(指巾拠点)住之江区1-1-110	1995年度	障害者職業能力開発訓練施設	500,031,884	297,018,920	203,012,964
小計						349,243,442
構築物						
	(職川拠点)平野区喜連西6-2-55	2002年度	障害者職業能力開発訓練施設駐車場屋根	6,000,000	2,687,850	3,312,150
	(指巾拠点)住之江区1-1-110	2002年度	障害者職業能力開発訓練施設電話交換システム	1,260,000	1,259,999	1
	(指巾拠点)住之江区1-1-110	2002年度	障害者職業能力開発訓練施設液肥温調設備	2,128,350	2,128,346	4
小計						3,312,155
車輛運搬具						
器具及び備品	日産 シビリアン他		利用者送迎等	53,198,960	43,840,681	9,358,279
ソフトウェア						34,735,563
投資有価証券						4,364,075
長期貸付金						
退職給付引当資産	第109回利付国債(20年)		桑名基金元金			50,000,000
	第108回利付国債(20年)		スポーツ基金元金			5,500,000
	大阪市平成19年度第4回公募債		スポーツ基金元金			9,000,000
小計						64,500,000
施設整備等積立資産						
	定期預金三菱東京UFJ銀行上六支店		ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用			8,135,700
	定期預金りそな銀行上六支店		ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用			28,923,600
	退職共済預け金		大阪民間社会福祉事業従事者共済会			107,279,910
小計						144,339,210
工賃変動積立資産						
	普通預金りそな銀行上六支店		将来の施設整備等の支出に充てるための積立			742,403,199
	第8回利付国債(30年)		将来の施設整備等の支出に充てるための積立			199,353,369
小計						941,756,568
設備整備等積立資産						
	普通預金りそな銀行千里北支店他		一定の工賃水準を利用者に保障するため等の積立			9,057,989
	普通預金りそな銀行千里北支店他		就労支援事業に要する設備等の更新等のため等の積立			12,348,728
差入保証金						
	定期預金三井住友銀行鶴橋支店		機械警備保証金、AEDリース保証金			90,000
障がい者福祉資金積立資産						
	日産 シビリアン他		障がい者福祉資金			6,600,000
その他の固定資産						
			自動車リサイクル料			127,840
その他の固定資産合計						1,579,833,849
固定資産合計						1,952,459,017
資産合計						2,518,778,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
預り金			社会保険料3月分他			154,089,261
職員預り金			torute出資金他			8,422,414
前受金			市町村民税3月分他			4,669,063
賞与引当金			スポーツ大会参加費			79,500
流動負債合計				0	0	230,550,238
2 固定負債						
退職給付引当金						
その他の固定負債			大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金制度			170,104,008
			桑名基金大阪市借入金			56,000,000
			スポーツ基金大阪市借入金			23,500,000
小計						79,500,000
固定負債合計						249,604,008
負債合計						480,154,246
差引純資産						2,038,624,708