

財産目録

平成30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					605,179	
小口現金	現金手許有高					1,185,339	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金運用利息			17,097,384	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金運用利息			9,471,127	
普通預金	りそな銀行上六支店他		運転資金(桑名基金及びスポーツ基金除く)			243,343,822	
定期預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金元金			6,000,000	
定期預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金元金			18,000,000	
			小計			295,702,851	
有価証券	第108回利付国債(20年)		運転資金			3,200,000	
			小計			3,200,000	
事業未収金			障害福祉サービス費等3月分他			272,515,684	
貯蔵品			商品券・未使用切手			16,320	
立替金			社会保険料本人負担立替払金他			114,403	
前払金			会場使用料前払金他			1,823,639	
前払費用			温冷配膳車保守料前払金			13,608	
流動資産合計				0	0	573,386,505	
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 (粉浜拠点)住吉区東粉浜2-15-7 (中津SO拠点)北区中津1-4-10 (中津拠点)北区中津1-4-10	1981年度 1986年度 1993年度 1993年度	第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂセンター 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所	200,000,000 115,675,000 129,842,366 357,031,006	145,860,000 68,426,080 60,677,077 169,854,141	54,140,000 47,248,920 69,165,289 187,176,865
			小計			357,731,074	
基本財産合計						357,731,074	
(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 (職川拠点)平野区喜連西6-2-55 (指む拠点)住之江区1-1-110	2010年度 1985年度 1995年度	第2種社会福祉事業 障害者職業能力開発訓練施設 障害者職業能力開発訓練施設	障害福祉サービス事業所 障害者職業能力開発訓練施設 障害者職業能力開発訓練施設	997,615 399,490,000 500,031,884	554,376 261,685,924 310,519,780	443,239 137,804,076 189,512,104
			小計			327,759,419	
構築物	(職川拠点)平野区喜連西6-2-55 (指む拠点)住之江区1-1-110 (指む拠点)住之江区1-1-110	2002年度 2002年度 2002年度	障害者職業能力開発訓練施設駐車場屋根 障害者職業能力開発訓練施設電話交換システム 障害者職業能力開発訓練施設液肥温調設備		6,000,000 1,260,000 2,128,350	2,866,050 1,259,999 2,128,349	3,133,950 1 1
			小計			3,133,952	
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウェア 投資有価証券	日産 シビリアン他 第109回利付国債(20年) 第108回利付国債(20年)		利用者送迎等 桑名基金元金 スポーツ基金元金		54,262,960 50,000,000 5,500,000	46,512,853 50,000,000 5,500,000	7,750,107 35,079,686 28,350,000 2,452,191 55,500,000
長期貸付金 退職給付引当資産	定期預金三菱東京UFJ銀行上六支店 定期預金りそな銀行上六支店 退職共済預け金		ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用 ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用 大阪民間社会福祉事業従事者共済会				5,899,200 28,923,600 106,677,930
			小計			141,500,730	
施設整備等積立資産	普通預金りそな銀行上六支店 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 将来の施設整備等の支出に充てるための積立				746,497,401 199,353,369
			小計			945,850,770	
工賃変動積立資産 設備整備等積立資産 差入保証金 障がい者福祉資金積立資産 その他の固定資産	普通預金りそな銀行千里北支店他 普通預金りそな銀行千里北支店他 定期預金三井住友銀行鶴橋支店 日産 シビリアン他		一定の工賃水準を利用者に保障するため等の積立 就労支援事業に要する設備等の更新等のため等の積立 機械警備保証金、AEDリース保証金 障がい者福祉資金 自動車リサイクル料				8,900,989 12,348,728 90,000 6,600,000 127,840
その他の固定資産合計						1,575,444,412	
固定資産合計						1,933,175,486	
資産合計						2,506,561,991	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金			社会保険料3月分他 torute出資金他 市町村民税3月分他 スポーツ大会参加費			147,768,847 7,974,358 15,067,948 83,254 58,360,000	
流動負債合計				0	0	229,254,407	
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 桑名基金 スポーツ基金			168,202,690 56,000,000 23,500,000	
			小計			79,500,000	
固定負債合計						247,702,690	
負債合計						476,957,097	
差引純資産						2,029,604,894	