

財産目録

令和2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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高					839,023	
小口現金	現金手許有高					1,220,266	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金運用利息			18,084,354	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金運用利息			9,081,326	
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)			227,007,583	
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			280,232,552	
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			295,727,438	
貯蔵品			商品券・未使用切手			16,594	
立替金			社会保険料本人負担立替払金他			335,887	
前払金			事務所家賃前払金他			716,393	
前払費用			火災保険支払保険料前払金他			3,038,855	
流動資産合計				0	0	583,267,719	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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 (中授拠点)天王寺区東上町4-17	1981年度 1986年度 1983年度 1993年度 2018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 第2種社会福祉事業	障がい者ｽｰﾌﾟｰﾝﾀｰ 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 障害福祉サービス事業所	200,000,000 115,675,000 129,842,366 358,737,406 28,350,000	153,780,000 73,036,840 66,267,625 185,284,435 5,670,000	46,220,000 42,638,160 63,574,741 173,452,971 22,680,000
			小計			348,565,872	
基本財産合計						348,565,872	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(SO平野拠点)平野区喜連西4-7-16 (職わか拠点)平野区喜連西6-2-55 (指わか拠点)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	997,615 399,490,000 500,031,884	700,898 277,505,728 337,521,500	296,717 121,984,272 162,510,384
			小計			284,791,373	
構築物	(職わか拠点)平野区喜連西6-2-55 (指わか拠点)住之江区1-1-110 (指わか拠点)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	3,222,450 1,259,999 2,128,349	2,777,550 1 1
			小計			2,777,552	
車輛運搬具	日産 シビリアン他		利用者送迎等		59,280,790	6,856,408	
器具及び備品					226,249,325	184,910,433	
ソフトウェア					6,398,145	5,732,145	
投資有価証券	第109回利付国債(20年) 第108回利付国債(20年)		桑名基金元金 スポーツ基金元金			50,000,000 5,500,000	
			小計			55,500,000	
長期貸付金							
退職給付引当資産	定期預金三菱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		ｽｰﾌﾟｰﾝ等退職給付引当金専用 ｽｰﾌﾟｰﾝ等退職給付引当金専用 大阪民間社会福祉事業者共済会			875,400 22,361,400 101,446,770	
			小計			124,683,570	
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			786,567,251 199,633,250	
			小計			986,200,501	
工賃変動積立資産	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の積立			9,150,989	
設備整備等積立資産	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の積立			12,724,688	
障がい者福祉資金積立資産	定期預金三井住友銀行鶴橋支店		障がい者福祉資金			6,600,000	
その他の固定資産	日産 シビリアン他		自動車リサイクル料、機械整備保証金他			828,070	
その他の固定資産合計						1,532,118,043	
固定資産合計						1,880,683,915	
資産合計						2,463,951,634	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金			社会保険料3月分他			188,206,479	
預り金			torute出資金他			5,271,676	
職員預り金			市町村民税3月分他			6,364,154	
前受金			スポーツ大会参加費			82,300	
賞与引当金						54,586,000	
流動負債合計				0	0	254,510,609	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金			大阪民間社会福祉事業者共済会退職金制度			150,274,931	
その他の固定負債			桑名基金			56,000,000	
			スポーツ基金			23,500,000	
			小計			79,500,000	
固定負債合計						229,774,931	
負債合計						484,285,540	
差引純資産						1,979,666,094	