

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産	負 債 の 内 容	金 額	額
I. 資産の部			
円			
1. 流動資産			
現金	現金手許		2,457,929
預金	就労支援事業売上		393,298,434
有価証券	本部事務		25,560,371
未払掛	自立支援費、労働局委託料		17,177,644
未収	未使用切手		182,606,467
立替	休職職員等社保等本人負担等		17,574
前払	リテライト平野家賃		440,968
その他	中心身障害者総合保障制度		2,240,082
流動資産	自販機		11,000
流動資産合計			623,810,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根スレート瓦葺平屋建	66,020,000	401,833,064
	鉄筋コンクリート陸屋根B1付6階建のB1,2F,6F	204,096,893	
	同上建物の1階部分	77,551,111	
	鉄筋コンクリート一部鉄骨造平屋建1棟	54,165,060	
基本財産合計			401,833,064
(2) その他の固定資産			
建物	車椅子対応トイレ・事務所入口引戸	663,022	392,211,488
	鉄筋3階建1棟	161,533,782	
	鉄骨造陸屋根一部距離付銅板葺2階建他	230,014,684	
構築物	職リハ駐車場屋根		
	指導センター電話交換機・液肥温調設備		
車両運搬具及び備品	事業用車両、スポーツ用車椅子		
器具及び備品	事務用パソコン・授産作業用具・訓練指導用具		
ソフトウェア	此花機械警備契約保証金		
投資有価証券	本部事務局会計ソフト、		
長期貸付金	自立支援費請求システム		
公益事業会計元入金	桑名基金、スポーツ基金資金運用地方債		
その他の積立預金	税法上収益事業元入金		
	公益事業会計税法上の収益事業資金		
	退職給与引当金特定預金	51,124,300	
	法人運営安定化資金積立預金	832,883,463	
	障害者福祉資金積立預金	6,600,000	
	工賃変動積立預金	10,324,552	
	設備等整備積立預金	12,348,728	
その他の固定資産			107,466,240
	退職共済会預け金	107,319,300	
	その他固定資産	146,940	
その他の固定資産合計			1,592,733,407
固定資産合計			1,994,566,471
資産合計			2,618,376,940
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払	委託料精算戻入、業務委託費他		193,816,347
預受	住民税、社会保険料本人負担他		8,493,990
前受	スポーツ大会参加費		77,500
その他の引当金	夏季手当に係る賞与引当金		31,318,639
流動負債合計			233,706,476
2. 固定負債			
退職給与引当金			182,469,966
大阪民間共済会		131,345,666	
スポーツ等退職手当	旧ピア大阪及びスポーツ	51,124,300	
桑名基金	本部事務局		56,000,000
スポーツ基金	本部事務局		23,500,000
固定負債合計			261,969,966
負債合計			495,676,442
差引純資産			2,122,700,498