

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	1981年度	第2種社会福祉事業 障がい者ｽﾎﾟｰﾂセンター	200,000,000	145,860,000	54,140,000
	(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	68,426,080	47,248,920
	(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	60,677,077	69,165,289
	(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	357,031,006	169,854,141	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	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	554,376	443,239
	(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	261,685,924	137,804,076
	(指む拠点)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	310,519,780	189,512,104
			小計			327,759,419
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	2,866,050	3,133,950
	(指む拠点)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
	(指む拠点)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	2,128,349	1
			小計			3,133,952
車輛運搬具	日産 シビリアン他		利用者送迎等	54,262,960	46,512,853	7,750,107
器具及び備品						35,079,686
建設仮勘定						28,350,000
ソフトウェア						2,452,191
投資有価証券	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
			小計			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		ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用			5,899,200
	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			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		将来の施設整備等の支出に充てるための積立			746,497,401
	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			945,850,770
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等の積立			8,900,989
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			12,348,728
差入保証金			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	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			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			社会保険料3月分他			147,768,847
預り金			torute出資金他			7,974,358
職員預り金			市町村民税3月分他			15,067,948
前受金			スポーツ大会参加費			83,254
賞与引当金						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			大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金制度			168,202,690
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						247,702,690
負債合計						476,957,097
差引純資産						2,029,604,894