

財産目録

平成31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					365,178
小口現金	現金手許有高					1,243,763
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金運用利息			17,643,318
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金運用利息			9,176,230
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)			241,995,604
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
有価証券	第108回利付国債(20年)		小計			294,424,093
			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			267,792,390
貯蔵品			商品券・未使用切手			19,336
立替金			社会保険料本人負担立替払金他			914,866
前払金			事務所家賃前払金、会場使用料前払金他			1,889,144
前払費用			火災保険支払保険料前払金、温冷配膳車保守料前払金			1,075,290
流動資産合計				0	0	569,315,119
<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	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	149,820,000	50,180,000
	(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	70,731,460	44,943,540
	(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	63,472,351	66,370,015
	(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	358,737,406	177,558,339	181,179,067
	(中授拠点)天王寺区東上町4-17	2018年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	28,350,000	567,000	27,783,000
			小計			370,455,622
基本財産合計						370,455,622
<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	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	627,637	369,978
	(職わか拠点)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	269,595,826	129,894,174
	(指わか拠点)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	324,020,640	176,011,244
			小計			306,275,396
構築物	(職わか拠点)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	3,044,250	2,955,750
	(指わか拠点)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
	(指わか拠点)住之江区1-1-110	2002年度	障害者職業能力開発訓練施設肥温調設備	2,128,350	2,128,349	1
			小計			2,955,752
車輛運搬具	日産 シビリアン他		利用者送迎等	56,162,920	49,459,142	6,703,778
器具及び備品						40,834,719
ソフトウェア						1,465,200
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			875,400
	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			108,187,950
			小計			137,986,950
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			766,799,064
	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			966,152,433
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			12,348,728
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			6,000,000
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、機械警備保証金他			817,840
その他の固定資産合計						1,546,791,785
固定資産合計						1,917,247,407
資産合計						2,486,562,526
<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			163,043,585
預り金			torute出資金他			2,481,506
職員預り金			市町村民税3月分他			16,985,043
前受金			スポーツ大会参加費			99,044
賞与引当金						58,260,000
流動負債合計				0	0	240,869,178
<b>2 固定負債</b>						
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			165,267,958
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						244,767,958
負債合計						485,637,136
差引純資産						2,000,925,390