

財産目録

令和6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>       |   |  |   |   |  |  |   |
| <b>現金預金</b>         |   |  |   |   |  |  |   |
| 現金                  | 現金手許有高  |  |   |   |  | 961,384  |   |
| 小口現金                | 現金手許有高  |  |   |   |  | 1,399,289  |   |
| 普通預金                | 三井住友銀行鶴橋支店  |  | 桑名基金運用利息  |   |  | 21,651,533   |   |
| 普通預金                | 三井住友銀行鶴橋支店  |  | スポーツ基金運用利息  |   |  | 8,742,105  |   |
| 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)  |   |  | 305,609,412  |   |
| 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  |   |  | 362,363,723  |   |
| 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  |   |  | 263,352,731  |   |
| 貯蔵品                 |   |  | 商品券・未使用切手   |   |  | 4,860  |   |
| 立替金                 |   |  | 社会保険料本人負担立替払金他  |   |  | 890,489  |   |
| 前払金                 |   |  | 事務所家賃前払金他   |   |  | 661,933  |   |
| 前払費用                |   |  | 会計ソフトウェア保守料前払金他   |   |  | 1,733,128  |   |
| 流動資産合計              |   |  |   | 0   | 0  | 632,206,864  |   |
| <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<br>(粉浜拠点)住吉区東粉浜2-15-7<br>(中津SO拠点)北区中津1-4-10<br>(中津拠点)北区中津1-4-10<br>(中授拠点)天王寺区東上町4-17 | 1981年度<br>1986年度<br>1993年度<br>1993年度<br>2018年度 | 第2種社会福祉事業<br>第2種社会福祉事業<br>第2種社会福祉事業<br>第2種社会福祉事業<br>第2種社会福祉事業 | 障がい者ｽﾎﾟｰﾂセンター<br>障害福祉サービス事業所<br>障害福祉サービス事業所<br>障害福祉サービス事業所<br>障害福祉サービス事業所 | 200,000,000<br>115,675,000<br>129,842,366<br>359,562,405<br>28,350,000 | 169,620,000<br>82,258,360<br>77,448,721<br>216,326,455<br>17,010,000 | 30,380,000<br>33,416,640<br>52,393,645<br>143,235,950<br>11,340,000 |
|                     |   |  | 小計  |   |  | 270,766,235  |   |
| 基本財産合計              |   |  |   |   |  | 270,766,235  |   |
| <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<br>(職ハ拠点)平野区喜連西6-2-55<br>(指ハ拠点)住之江区1-1-110   | 2010年度<br>1985年度<br>1995年度                     | 第2種社会福祉事業<br>障害者職業能力開発訓練施設<br>障害者職業能力開発訓練施設                   | 障害福祉サービス事業所<br>障害者職業能力開発訓練施設<br>障害者職業能力開発訓練施設                             | 997,615<br>399,490,000<br>500,031,884                                  | 941,334<br>309,145,336<br>391,524,940                                | 56,281<br>90,344,664<br>108,506,944                                 |
|                     |   |  | 小計  |   |  | 198,907,889  |   |
| 構築物                 | (職ハ拠点)平野区喜連西6-2-55<br>(指ハ拠点)住之江区1-1-110   | 2002年度<br>2002年度                               | 障害者職業能力開発訓練施設駐車場屋根<br>障害者職業能力開発訓練施設液肥温調設備                     |   | 6,000,000<br>2,128,350   | 3,935,250<br>2,128,349   | 2,064,750<br>1  |
|                     |   |  | 小計  |   |  | 2,064,751  |   |
| 車輛運搬具               | 日産 シビリアン他   |  | 利用者送迎等  |   | 54,652,952   | 49,181,196   | 5,471,756   |
| 器具及び備品              |   |  |   |   | 212,156,774  | 181,912,608  | 30,244,166  |
| ソフトウェア              |   |  |   |   | 6,406,059  | 6,009,102  | 396,957   |
| 投資有価証券              | 第109回利付国債(20年)<br>第108回利付国債(20年)  |  | 桑名基金元金<br>スポーツ基金元金  |   |  |  | 50,000,000<br>5,500,000   |
|                     |   |  | 小計  |   |  |  | 55,500,000  |
| 長期貸付金               |   |  |   |   |  |  | 875,400   |
| 退職給付引当資産            | 定期預金三菱UFJ銀行上六支店<br>定期預金りそな銀行上六支店<br>退職共済預け金   |  | ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用<br>ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用<br>大阪民間社会福祉事業従事者共済会        |   |  |  | 22,361,400<br>101,452,680<br>124,689,480                            |
|                     |   |  | 小計  |   |  |  | 249,503,560   |
| 施設整備等積立資産           | 普通預金りそな銀行上六支店<br>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<br>将来の施設整備等の支出に充てるための積立                  |   |  |  | 859,393,659<br>199,749,066  |
|                     |   |  | 小計  |   |  |  | 1,059,142,725   |
| 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  |   |  |  | 11,567,333  |
| 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                                       |   |  |  | 16,941,112  |
| 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  |   |  |  | 805,870   |
| その他の固定資産合計          |   |  |   |   |  |  | 1,512,332,039   |
| 固定資産合計              |   |  |   |   |  |  | 1,783,098,274   |
| 資産合計                |   |  |   |   |  |  | 2,415,305,138   |
| <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   |   |  | 188,741,771  |   |
| 預り金                 |   |  | torute出資金他  |   |  | 2,880,230  |   |
| 職員預り金               |   |  | 市町村民税3月分他   |   |  | 16,024,067   |   |
| 前受金                 |   |  | スポーツ大会参加費   |   |  | 29,693   |   |
| 賞与引当金               |   |  |   |   |  | 65,400,000   |   |
| 流動負債合計              |   |  |   | 0   | 0  | 273,075,761  |   |
| <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   |   |  | 150,174,564  |   |
| 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              |   |  |   |   |  |  | 229,674,564   |
| 負債合計                |   |  |   |   |  |  | 502,750,325   |
| 差引純資産               |   |  |   |   |  |  | 1,912,554,813   |