

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金					204,617,257
	現金手元残高 (本部)	—	運転資金として	—	—	43,302
	現金手元残高 (みきの路)	—	運転資金として	—	—	71,052
	現金手元残高 (サルビア)	—	運転資金として	—	—	16,995
	現金手元残高 (コスモス)	—	運転資金として	—	—	9,175
	現金手元残高 (つくし)	—	運転資金として	—	—	4,859
	現金手元残高 (ひびきはばたき)	—	運転資金として	—	—	31,777
	現金手元残高 (授産事業B型)	—	運転資金として	—	—	60
	現金手元残高 (授産事業移行)	—	運転資金として	—	—	590
	現金手元残高 (身老センター)	—	運転資金として	—	—	1,360
	現金手元残高 (くすのき)	—	運転資金として	—	—	15,760
	現金手元残高 (児童センター)	—	運転資金として	—	—	7,421
	現金手元残高 (就業生活)	—	運転資金として	—	—	4,464
	現金手元残高 (相談支援)	—	運転資金として	—	—	11,652
			小計			218,467
普通預金	北大阪農協東支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	42,147,569
	北大阪農協東支店 (労働局)	—	運転資金として	—	—	401,481
	北大阪農協東支店 (みきの路)	—	運転資金として	—	—	6,224,833
	北大阪農協東支店 (サルビア)	—	運転資金として	—	—	8,889,965
	北大阪農協東支店 (ガーベラ)	—	運転資金として	—	—	19,937,340
	北大阪農協東支店 (オリーブ)	—	運転資金として	—	—	4,050,941
	北大阪農協東支店 (コスモス)	—	運転資金として	—	—	1,840,914
	北大阪農協東支店 (サクラ)	—	運転資金として	—	—	6,118,038
	北大阪農協東支店 (つくし)	—	運転資金として	—	—	4,377,557
	北大阪農協東支店 (めばえ)	—	運転資金として	—	—	699,110
	北大阪農協東支店 (就労)	—	運転資金として	—	—	1,775,621
	北大阪農協東支店 (生活介護)	—	運転資金として	—	—	7,960,492
	北大阪農協東支店 (移動支援)	—	運転資金として	—	—	10,229,290
	北大阪農協東支店 (リサイクル)	—	運転資金として	—	—	13,284,806
	北大阪農協東支店 (授産B型)	—	運転資金として	—	—	436,228
	北大阪農協東支店 (就労支援)	—	運転資金として	—	—	1,136,942
	北大阪農協東支店 (福祉会計)	—	運転資金として	—	—	5,397,719
	北大阪農協東支店 (能力開発)	—	運転資金として	—	—	1,688,734
	北大阪農協東支店 (児童会計)	—	運転資金として	—	—	1,344,676
	北大阪農協東支店 (就業生活)	—	運転資金として	—	—	5,897,395
	北大阪農協東支店 (相談支援)	—	運転資金として	—	—	11,755,319
			小計			155,594,970
定期預金	北大阪農協東支店	—	運転資金として	—	—	48,803,820
事業未収金	事業未収金	—	3月分訓練等給付費他	—	—	38,092,895
未収金	未収金	—	本部会計繰入金他	—	—	4,332,304
立替金	立替金	—	入所利用者食費立替分	—	—	3,349,137
前払費用	前払費用	—	4月分賃料・駐車場代	—	—	174,960
仮払金	仮払現金	—	食費回収の際のお釣り用として	—	—	2,000
前渡金	前渡金	—	運転資金として	—	—	206,494
徴収不能引当金	事業未収金及び未収金回収不能見込額	—	債権金額から回収見込額を控除した金額	—	—	△ 128,102
			流動資産合計			250,646,945
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	鉄骨平屋1棟 摂津市鳥飼上5-2-8	1986年度	公益事業である、摂津障害者職業能力開発センターに使用している	—	—	5
定期預金	北大阪農協東支店	—	定款で定められた基本財産	—	—	20,000,000
			基本財産合計			20,000,005
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	消防設備 茨木市沢良直西4-6-22	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「サルビア」に使用している。	2,276,190	1,000,192	1,275,998
	建物大規模改修工事 摂津市鳥飼上5-2-8	2014年度	公益事業である、摂津障害者職業能力開発センターに使用している。	25,419,600	5,874,044	19,545,556
	内装工事 摂津市別府3-3-19-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「オリーブ」に使用している。	352,080	73,350	278,730
	改装工事 摂津市桜町2-1-7	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設「みきの路」に使用している。	245,462	8,509	236,953
	改装工事 摂津市桜町2-1-7	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設「みきの路」に使用している。	705,090	24,442	680,648
建物附属設備	エレベーター新設工事 摂津市鳥飼上5-2-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、身体障害者・老人福祉センターに使用している。	6,800,000	2,674,666	4,125,334
	調理室改修工事 摂津市鳥飼上5-2-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、身体障害者・老人福祉センターに使用している。	3,810,000	1,106,170	2,703,830
	消防設備 摂津市別府3-3-19-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「オリーブ」に使用している。	950,400	356,400	594,000
	消防設備 摂津市鳥飼西2-35-4	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「コスモス」に使用している。	378,000	102,375	275,625
	浴槽増設工事 摂津市桜町2-1-7	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設「みきの路」に使用している。	287,280	33,682	253,598
	厨房用排気ファン 摂津市桜町2-1-7	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設「みきの路」に使用している。	456,840	43,361	413,479
	空調設備工事 摂津市鳥飼上5-2-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所「ひびきはばたき園」に使用している。	1,409,400	94,429	1,314,971
	建物改修工事 摂津市学園町2-9-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者総合相談支援センター「ウイング」に使用している。	21,594,190	843,972	20,750,218
構築物	ソーラー式ボール時計	—	法人本部で使用している	584,850	487,375	97,475
	カーポート設置・補強増設工事	—	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所「ひびきはばたき園」に使用している。	682,020	91,881	590,139
車輛運搬具	フェンス	—	利用者居室の目隠しのため使用	204,000	35,700	168,300
	ニッサン キャラバン 4台	—	利用者送迎に使用	10,081,220	6,125,430	3,955,790
	スズキ アルト	—	通院支援、家庭訪問等に使用	672,000	671,999	1
	スズキ パンサー	—	就労定着支援等に使用	1,255,800	1,255,799	1
	スズキ レッツIV 2台	—	通院支援、家庭訪問等に使用	246,000	245,998	2
	トヨタ パッソ	—	法人本部で使用している	246,970	133,775	113,195
	ダイハツ タント	—	通院支援、事業所訪問等に使用	560,000	303,333	256,667
	ホンダ パモス	—	通院支援、事業所訪問等に使用	477,856	258,838	219,018

器具及び備品	電気自転車	—	家庭訪問、事業所訪問等に使用	110,100	39,837	70,263
	トヨタ ノア	—	利用者送迎に使用	2,581,770	431,155	2,150,615
	横切丸のご盤 他4件	—	公益事業である、摂津障害者職業能力開発センターに使用している	5,593,000	5,592,975	25
	冷蔵庫 他30件	—	社会福祉事業で使用している	10,485,685	3,189,172	7,296,513
	ノートパソコン 2台	—	事務用として使用している	240,796	65,215	175,581
	権利	礼金	—	社会福祉事業で使用している	450,000	157,500
退職共済預け金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	29年度末資産累計額			54,734,430
修繕積立資産(措置)	北大阪農協東支店	—	社会福祉事業で使用している			29,120,885
差入保証金	敷金、保証金	—	社会福祉事業で使用している			818,700
その他の固定資産	リサイクル料	—	社会福祉事業で使用している			114,190
その他の固定資産合計						152,623,230
固定資産合計						172,623,235
資産合計						423,270,180
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱水費等	—	—	—	—	57,198,761
その他の未払金	市返還金等	—	—	—	—	26,496,349
預り金	3月分税理士等源泉所得税他	—	—	—	—	1,767,229
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	16,024,256
賞与引当金	30年6月支払見込額のうち、当期に帰属する額	—	—	—	—	28,769,050
流動負債合計						130,255,645
<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	—	—	—	—	67,011,455
固定負債合計						67,011,455
負債合計						197,267,100
差引純資産						226,003,080