

財産目録
平成29年 3月31日現在

別紙4

(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						146,224,743
現金	本部会計					50,000
	つくし					4,792
	ひびきはばたき					28,656
	授産事業 (B型)					6,095
	授産事業 (就労移行)					20,492
	身老センター					15,220
	くすのき					8,750
	第1児童センター					14,165
	就業生活					4,356
	相談支援					5,462
	小計					157,988
普通預金	本部 (通常)					18,645,619
	本部 (大阪労働局/くすのき分)					401,409
	本部 (預り金)					18,841,263
	みきの路 (JA)					9,606,809
	サルビア (JA)					12,932,115
	ガーベラ (JA)					3,206,845
	オリーブ (JA)					3,859,099
	コスモス (JA)					1,407,237
	サクラ (JA)					4,952,827
	つくし (施設会計)					171,246
	めばえ (特別会計)					86,255
	ひは (就労支援/継続B)					2,271,543
	ひは (生活介護)					1,014,985
	移動支援会計					7,056,674
	リサイクル会計					5,028,542
	授産事業 (継続B)					432,949
	授産事業 (就労支援)					974,092
	身老センター (福祉会計)					746,211
	くすのき (能力開発会計)					465,897
	第1児童センター (児童会計)					491,908
	就業・生活					211,073
	相談支援					4,461,169
	小計					97,265,767
定期預金						48,800,988
事業未収金						47,497,475
未収金						734,739
未収補助金						488,010
仮払金						2,000
前渡金						10,502
徴収不能引当金						△ 170,102
流動資産合計						194,787,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						5
建物						5
定期預金						20,000,000
基本財産合計						20,000,005
(2) その他の固定資産						
建物						32,856,775
建物						23,618,534
建物附属設備						9,238,241
構築物						980,493
車輛運搬具						6,241,390
器具及び備品						6,617,230
権利						382,500
退職共済預け金						54,485,910
修繕積立資産(措置)						29,120,885
差入保証金						818,700
その他の固定資産						101,720
その他の固定資産合計						131,605,603
固定資産合計						151,605,608
資産合計						346,392,975
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						53,796,085
その他の未払金						4,753,678
未払費用						2,274,625
預り金						959,775
職員預り金						12,214,791
賞与引当金						30,159,449
流動負債合計						104,158,403
2 固定負債						
退職給付引当金						66,555,029
固定負債合計						66,555,029
負債合計						170,713,432
差引純資産						175,679,543