

財産目録
平成30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						204,617,257
現金	コスモス					9,175
	本部分計					43,302
	つくし					4,859
	ひびきはばたき					31,777
	授産事業 (B型)					60
	授産事業 (就労移行)					590
	身老センター					1,360
	くすのき					15,760
	第1児童センター					7,421
	就業生活					4,464
	相談支援					11,652
	みきの路					71,052
	サルビア					16,995
			小計			218,467
普通預金	本部 (通常)					42,147,569
	本部 (大阪労働局/くすのき分)					401,481
	みきの路 (JA)					6,224,833
	サルビア (JA)					8,889,965
	ガーベラ (JA)					19,937,340
	オリーブ (JA)					4,050,941
	コスモス (JA)					1,840,914
	サクラ (JA)					6,118,038
	つくし (施設会計)					4,377,557
	めばえ (特別会計)					699,110
	ひは (就労支援/継続B)					1,775,621
	ひは (生活介護)					7,960,492
	移動支援会計					10,229,290
	リサイクル会計					13,284,806
	授産事業 (継続B)					436,228
	授産事業 (就労支援)					1,136,942
	身老センター (福祉会計)					5,397,719
	くすのき (能力開発会計)					1,688,734
	第1児童センター (児童会計)					1,344,676
	就業・生活					5,897,395
	相談支援					11,755,319
			小計			155,594,970
定期預金						48,803,820
事業未収金						38,092,895
未収金						4,332,304
立替金						3,349,137
前払費用						174,960
仮払金						2,000
前渡金						206,494
徴収不能引当金						△ 128,102
			流動資産合計			250,646,945
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						52,448,940
建物						22,017,885
建物附属設備						30,431,055
構築物						855,914
車輛運搬具						6,765,552
器具及び備品						7,472,119
権利						292,500
退職共済預け金						54,734,430
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						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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						57,198,761
その他の未払金						26,496,349
預り金						1,767,229
職員預り金						16,024,256
賞与引当金						28,769,050
			流動負債合計			130,255,645
2 固定負債						
退職給付引当金						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