

(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						260,936,516
現金	つくし					10,857
	ひびきはばたき					13,584
	身老センター					10,485
	くすのき					23,580
	第1児童センター					14,836
	就業生活					2,664
	相談支援					13,782
	みきの路					38,522
			小計			128,310
普通預金						49,236,868
	本部 (北おおさか)					2,500,000
	サルビア (北おおさか)					3,000,000
	ガーベラ (北おおさか)					1,000,000
	オリーブ (北おおさか)					1,000,000
	コスモス (北おおさか)					1,000,000
	サクラ (北おおさか)					5,000,000
	つくし (北おおさか)					2,500
	めばえ (北おおさか)					5,000,000
	ひは (北おおさか)					10,000,000
	身老センター (北おおさか)					2,000,000
	くすのき (北おおさか)					2,115,170
	児童センター (北おおさか)					2,000,000
	相談支援 (北おおさか)					1,000,000
	就業・生活 (北おおさか)					10,000,000
	みきの路 (北おおさか)					35,315,329
	本部 (通常)					19,585,531
	みきの路 (JA)					2,226,846
	サルビア (JA)					12,234,052
	ガーベラ (JA)					924,429
	オリーブ (JA)					814,490
	コスモス (JA)					1,242,453
	サクラ (JA)					3,784,611
	つくし (施設会計)					1,179,567
	ひは (就労支援/継続B)					3,997,319
	ひは (生活介護)					20,915,707
	リサイクル会計					343,093
	授産事業 (継続B)					1,349,812
	授産事業 (就労支援)					5,686,469
	身老センター (福祉会計)					1,891,928
	くすのき (能力開発会計)					1,654,949
	第1児童センター (児童会計)					896,335
	就業・生活					3,112,622
	相談支援					
			小計			212,010,080
定期預金						48,798,126
事業未収金						43,021,643
未収金						612,109
商品・製品						6,800
前払費用						174,960
仮払金						60,659
前渡金						179,404
徴収不能引当金						△ 128,102
流動資産合計						304,863,989
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						49,168,798
建物						20,417,236
建物附属設備						28,751,562
構築物						731,335
車輛運搬具						4,842,074
器具及び備品						9,228,282
権利						202,500
退職共済預け金						50,407,300
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						144,634,064
固定資産合計						164,634,069
資産合計						469,498,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						46,338,447
その他の未払金						22,324,515
預り金						711,101
職員預り金						15,536,374
賞与引当金						29,177,302
流動負債合計						114,087,739
2 固定負債						
退職給付引当金						61,357,147
固定負債合計						61,357,147
負債合計						175,444,886
差引純資産						294,053,172