

財産目録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						283,574,187
現金	こども食堂	—	運転資金として	—	—	19,580
	サクラ	—	運転資金として	—	—	43,846
	コスモス	—	運転資金として	—	—	48,276
	つくし	—	運転資金として	—	—	11,481
	ひびきはばたき	—	運転資金として	—	—	36,194
	身老センター	—	運転資金として	—	—	16,255
	くすのき	—	運転資金として	—	—	25,180
	第1児童センター	—	運転資金として	—	—	12,962
	就業生活	—	運転資金として	—	—	3,474
	相談支援	—	運転資金として	—	—	17,294
	みきの路	—	運転資金として	—	—	100,000
	サルビア	—	運転資金として	—	—	105,076
	ガーベラ	—	運転資金として	—	—	50,181
	オリーブ	—	運転資金として	—	—	48,127
			小計			537,926
普通預金	本部 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	21,509,579
	サルビア (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	4,261,602
	ガーベラ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,636,441
	オリーブ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	4,372,295
	コスモス (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	3,573,305
	サクラ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	825,395
	つくし (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,123,816
	めばえ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	7,100
	ひは (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	4,467,254
	身老センター (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	9,313,180
	くすのき (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	1,223,549
	老人大学 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	334,524
	リサイクル (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	16,494,308
	児童センター (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	2,466,216
	相談支援 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	17,554,412
	就業・生活 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	3,650,872
	授産就労継続B型 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	995,699
	みきの路 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	10,347,314
	本部 (通常)	—	運転資金として	—	—	6,723,698
	本部 (大阪労働局/くすのき分)	—	運転資金として	—	—	19,850,239
	みきの路 (JA)	—	運転資金として	—	—	6,001,504
	サルビア (JA)	—	運転資金として	—	—	9,178,227
	ガーベラ (JA)	—	運転資金として	—	—	43,199,653
	オリーブ (JA)	—	運転資金として	—	—	1,812,266
	コスモス (JA)	—	運転資金として	—	—	622,890
	サクラ (JA)	—	運転資金として	—	—	6,298,928
	つくし (施設会計)	—	運転資金として	—	—	1,750,811
	ひは (就労支援/継続B)	—	運転資金として	—	—	337,747
	ひは (生活介護)	—	運転資金として	—	—	4,838,335
	移動支援会計	—	運転資金として	—	—	2,807,739
	リサイクル会計	—	運転資金として	—	—	11,706,082
	授産事業 (継続B)	—	運転資金として	—	—	463,857
	授産事業 (就労支援)	—	運転資金として	—	—	141,501
	身老センター (福祉会計)	—	運転資金として	—	—	2,226,638
	くすのき (能力開発会計)	—	運転資金として	—	—	534,086
	第1児童センター (児童会計)	—	運転資金として	—	—	726,041
	就業・生活	—	運転資金として	—	—	515,016
	相談支援	—	運転資金として	—	—	2,346,016
			小計			234,238,135
定期預金		—	運転資金として	—	—	48,798,126
事業未収金		—	3月分訓練等給付費他	—	—	40,962,268
未収金		—	職員社会保険料他	—	—	591,792
商品・製品		—	就労支援事業製品	—	—	40,900
前払費用		—	4月分賃料・駐車場代	—	—	191,460
仮払金		—	おつり用現金	—	—	2,000
前渡金		—	運転資金として	—	—	121,458
徴収不能引当金		—		—	—	△ 128,102
流動資産合計						325,355,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		88,154,000	88,153,995	5
建物	鉄骨平屋建1棟 摂津市島飼上5-2-8	1986年度	公益事業である、摂津市障害者職業能力開発センターに使用している	88,154,000	88,153,995	5
定期預金		—	定款で定める基本財産	—	—	20,000,000
基本財産合計						20,000,005
(2) その他の固定資産						
建物		—		67,412,039	20,370,346	47,041,693
建物		—		28,998,422	10,181,835	18,816,587
消防設備	茨木市沢良西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	1,082,134	1,194,056
建物大規模改修工事	摂津市島飼上5-2-8	2014年度	公益事業である、摂津市障害者職業能力開発センターに使用している	25,419,600	8,873,556	16,546,044
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	143,766	208,314
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	21,273	224,189
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	61,106	643,984
建物附属設備		—		38,413,617	10,188,511	28,225,106
エレベーター新設工事	摂津市島飼上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	3,477,066	3,322,934
調理室改修工事	摂津市島飼上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	1,616,710	2,193,290
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	594,000	356,400
消防設備	摂津市島飼西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	196,875	181,125

構築物	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	72,176	215,104
	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	104,577	352,263
	空調設備工事 摂津市島飼上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」で使用している	1,409,400	283,287	1,126,113
	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、障害者総合支援センター「ウイング」で使用している	21,594,190	3,737,592	17,856,598
	改修工事 摂津市桜町2-1-7	2018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	366,120	48,816	317,304
	改修工事 摂津市学園町2-9-28	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者総合支援センター「ウイング」で使用している	383,400	41,535	341,865
	改修工事 摂津市桜町2-1-7	2020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	220,000	1,228	218,772
	改修工事 摂津市島飼下2-1-4	2020年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している	1,757,987	14,649	1,743,338
	ソーラー式ボール時計	—	法人本部で使用している	2,339,136	887,938	1,451,198
	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」で使用している	584,850	584,849	1
車輛運搬具	フェンス	—	利用者居室の目隠しのため使用している	682,020	183,269	498,751
	駐輪場設置工事	—	老人福祉センターで使用している	204,000	76,500	127,500
	カーポート設置	—	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」で使用している	492,426	32,828	459,598
	—	—	—	375,840	10,492	365,348
	—	—	—	16,339,116	12,935,758	3,403,358
	ニッサン キャラバン 4台	—	利用者送迎に使用	10,081,220	7,966,176	2,115,044
	スズキ アルト	—	通院支援、家庭訪問、事業所訪問に使用	672,000	671,999	1
	スバル サンバー	—	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	—	家庭訪問、事業所訪問に使用	246,000	245,998	2
	トヨタ バッソ	—	法人本部で使用	246,970	246,969	1
器具及び備品	ダイハツ タント	—	通院支援、事業所訪問に使用	560,000	559,999	1
	ホンダ パモス	—	通院支援、事業所訪問に使用	477,856	477,855	1
	電気自動車 2台	—	家庭訪問、事業所訪問に使用	217,500	217,498	2
	トヨタ ノア	—	利用者送迎に使用	2,581,770	1,293,465	1,288,305
	—	—	—	28,113,356	13,729,530	14,383,826
	横切丸のご盤 他4件	—	公益事業である、摂津市障害者職業能力開発センターで使用している	5,593,000	5,592,975	25
	冷蔵庫 他50件	—	社会福祉事業で使用している	20,571,218	7,707,817	12,863,401
	パソコン 15台	—	事務用として使用している	1,949,138	428,738	1,520,400
	礼金、予約証拠金	—	社会福祉事業で使用している	4,950,000	337,500	4,612,500
	退職共済預け金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	31年度末資産累計額	—	53,935,940
修繕積立資産(措置)	北おおさか信用金庫千里丘支店	—	将来における修繕のための定期預金	—	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	車両リサイクル料	—	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						154,882,290
固定資産合計						174,882,295
資産合計						500,238,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	69,545,569
その他の未払金	摂津市返還金等	—	—	—	—	3,718,299
預り金	3月分税理士等源泉所得税他	—	—	—	—	46,540
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	11,071,650
賞与引当金	令和2年6月支払見込額のうち、当期に帰属する額	—	—	—	—	30,811,233
流動負債合計						115,193,291
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	66,099,622
固定負債合計						66,099,622
負債合計						181,292,913
差引純資産						318,945,345