

財産目録  
令和 3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						299,696,961
現金	ヒマワリ	—	運転資金として	—	—	85,857
	こども食堂	—	運転資金として	—	—	20,000
	サクラ	—	運転資金として	—	—	32,036
	コスモス	—	運転資金として	—	—	38,871
	つくし	—	運転資金として	—	—	6,712
	ひびきはばたき	—	運転資金として	—	—	44,836
	身老センター	—	運転資金として	—	—	5,760
	くすのき	—	運転資金として	—	—	26,245
	第1児童センター	—	運転資金として	—	—	10,111
	就業生活	—	運転資金として	—	—	5,750
	相談支援	—	運転資金として	—	—	13,426
	みきの路	—	運転資金として	—	—	58,191
	サルビア	—	運転資金として	—	—	74,541
	ガーベラ	—	運転資金として	—	—	35,888
	オリブ	—	運転資金として	—	—	36,652
			小計			494,876
普通預金	本部 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	69,576,339
	サルビア (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	3,917,221
	ガーベラ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	7,200,541
	オリブ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	8,512,868
	コスモス (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,540,953
	サクラ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	738,033
	つくし (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	7,161,543
	めばえ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	10,200
	ひは (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,862,997
	身老センター (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	12,907,717
	くすのき (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	6,639,077
	老人大学 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	386,031
	リサイクル (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	65,862
	児童センター (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	1,825,748
	相談支援 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	15,452,637
	就業・生活 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	6,285,419
	ヒマワリ (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	17,408,705
	授産就労継続B型 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	2
	みきの路 (ゆうちょ)	—	運転資金として	—	—	3,216,077
	本部 (ゆうちょ)	—	運転資金として	—	—	6,793,864
	みきの路 (北おおさか)	—	運転資金として	—	—	27,792,760
	本部 (通常)	—	運転資金として	—	—	30,107,186
	みきの路 (J A)	—	運転資金として	—	—	3,931,889
	リサイクル会計	—	運転資金として	—	—	2,805,606
	授産事業 (継続B)	—	運転資金として	—	—	1,012,584
	授産事業 (生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,268
	授産事業 (就労支援)	—	運転資金として	—	—	461,393
	就業・生活	—	運転資金として	—	—	4,789,439
			小計			250,403,959
定期預金	北おおさか信用金庫千里丘支店	—	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	—	—	46,159,162
未収金		—	職員社会保険料自己負担分	—	—	455,727
商品・製品		—	就労支援事業在庫	—	—	42,100
前払費用		—	4月分賃料・駐車場代	—	—	204,700
仮払金		—	民間共済過払他	—	—	15,978
前渡金		—	食材購入費他	—	—	161,094
			流動資産合計			346,735,722
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						5
建物	ふれあいの里拠点 摂津市鳥飼上	—		—	—	5
定期預金	北おおさか信用金庫千里丘支店	—	定款で定める基本財産	—	—	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						43,862,690
建物	ふれあいの里拠点他	—		—	—	17,215,938
建物附属設備	ふれあいの里拠点他	—		—	—	26,646,752
構築物		—		—	—	1,310,681
車輛運搬具		—		—	—	4,799,876
器具及び備品		—		—	—	13,353,684
権利		—		—	—	15,264,167
退職共済預け金		—		—	—	51,436,700
修繕積立資産(措置)	北おおさか信用金庫千里丘支店	—	定期預金	—	—	29,120,885
差入保証金		—		—	—	818,700
その他の固定資産		—		—	—	118,440
			その他の固定資産合計			160,085,823
			固定資産合計			180,085,828
			資産合計			526,821,550
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤職員給与他	—		—	—	61,691,289
その他の未払金	指定管理返還金他	—		—	—	10,531,338
1年以内支払予定長期未払金	車両分割払	—		—	—	297,600
預り金	食費他	—		—	—	1,471,100
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	10,960,066
賞与引当金	夏期賞与法人負担分	—		—	—	32,990,836
			流動負債合計			117,942,229
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	62,356,499
長期未払金	車両分割払	—		—	—	2,102,200
			固定負債合計			64,458,699
			負債合計			182,400,928
			差引純資産			344,420,622