

財産目録  
令和4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 現金						306,665,273
	本部会計		運転資金として			86,442
	こども食堂		運転資金として			20,000
	つくし		運転資金として			101
	ひびきはばたき		運転資金として			36,249
	ガーベラII		運転資金として			56,293
	身老センター		運転資金として			15,415
	くすのき		運転資金として			20,193
	第1児童センター		運転資金として			13,104
	就業生活		運転資金として			9,490
	相談支援		運転資金として			14,172
	みきの路		運転資金として			99,158
	サルビア		運転資金として			40,000
	ガーベラI		運転資金として			20,000
	オリーブ		運転資金として			20,000
	コスモス		運転資金として			20,000
	サクラ		運転資金として			20,000
	ヒマワリ		運転資金として			30,000
			小計			520,617
普通預金	本部(北おおさか)		運転資金として			71,021,983
	サルビア(北おおさか)		運転資金として			4,152,549
	ガーベラ(北おおさか)		運転資金として			3,348,430
	オリーブ(北おおさか)		運転資金として			7,764,956
	コスモス(北おおさか)		運転資金として			2,475,508
	サクラ(北おおさか)		運転資金として			1,269,839
	つくし(北おおさか)		運転資金として			2,946,073
	めばえ(北おおさか)		運転資金として			16,060
	ひは(北おおさか)		運転資金として			6,138,109
	身老センター(北おおさか)		運転資金として			9,634,321
	くすのき(北おおさか)		運転資金として			4,369,406
	老人大学(北おおさか)		運転資金として			387,577
	リサイクル(北おおさか)		運転資金として			572,860
	児童センター(北おおさか)		運転資金として			1,886,400
	相談支援(北おおさか)		運転資金として			12,417,599
	就業・生活(北おおさか)		運転資金として			11,441,183
	ヒマワリ(北おおさか)		運転資金として			11,754,811
	みきの路(ゆうちょ)		運転資金として			5,561,378
	本部(ゆうちょ)		運転資金として			40,421,588
	みきの路(北おおさか)		運転資金として			20,777,355
	本部(通常)		運転資金として			20,908,402
	リサイクル会計		運転資金として			12,040,749
	授産事業(継続B)		運転資金として			372,050
	授産事業(生活介護)		運転資金として			100
	授産事業(就労支援)		運転資金として			895,579
	就業・生活		運転資金として			4,771,665
			小計			257,346,530
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			45,433,596
未収金			職員社会保険料自己負担分			27,548
商品・製品			就労支援事業在庫			45,500
前払費用			4月分賃料・駐車場代			204,700
仮払金			食費領収のためのおつり用現金			2,000
前渡金			食材購入費他			163,632
流動資産合計						352,542,249
<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					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						39,463,937
建物						15,615,289
建物附属設備						23,848,648
構築物						1,170,164
車輛運搬具						3,037,461
器具及び備品						10,209,577
権利						12,141,667
退職共済預け金						49,920,200
修繕積立資産(措置)						29,120,885
差入保証金						890,700
その他の固定資産						118,440
その他の固定資産合計						146,073,031
固定資産合計						166,073,036
資産合計						518,615,285
<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			55,549,988
その他の未払金			指定管理返還金他			3,948,149
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			2,619,948
職員預り金			社会保険料他			10,804,856
仮受金			利用者食費過入金			3,150
賞与引当金			夏期賞与法人負担分			32,952,045
流動負債合計						106,175,736
<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			60,761,705
長期未払金			車両分割払			1,804,600
固定負債合計						62,566,305
負債合計						168,742,041
差引純資産						349,873,244