

財産目録
令和 5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						330,880,210
現金	本部会計	—	運転資金として	—	—	3,114
	つくし	—	運転資金として	—	—	6,454
	ひびきはばたき	—	運転資金として	—	—	18,214
	ガーベラⅡ	—	運転資金として	—	—	53,329
	身老センター	—	運転資金として	—	—	15,740
	くすのき	—	運転資金として	—	—	15,407
	第1児童センター	—	運転資金として	—	—	15,648
	就業生活	—	運転資金として	—	—	8,994
	相談支援	—	運転資金として	—	—	12,948
	みきの路	—	運転資金として	—	—	30,166
	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	—	—	25,000
	ヒマワリ	—	運転資金として	—	—	30,000
			小計			335,014
普通預金	本部(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	126,895,398
	サルビア(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	3,322,656
	ガーベラ(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	3,363,843
	オリーブ(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	11,742,774
	コスモス(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,027,735
	サクラ(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	2,297,013
	つくし(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	7,307,092
	めばえ(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	26,798
	ひは(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	6,531,868
	身老センター(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	4,404,053
	くすのき(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	6,366,371
	老人大学(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	388,079
	リサイクル(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	272,648
	児童センター(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	1,740,980
	相談支援(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	9,728,480
	就業・生活(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,466,805
	ヒマワリ(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	11,289,504
	みきの路(ゆうちょ)	—	運転資金として	—	—	11,685,245
	本部(ゆうちょ)	—	運転資金として	—	—	30,185,761
	みきの路(北おおさか)	—	運転資金として	—	—	5,359,961
	本部(通常)	—	運転資金として	—	—	18,793,039
	リサイクル会計	—	運転資金として	—	—	3,140,984
	授産事業(継続B)	—	運転資金として	—	—	552,753
	授産事業(生活介護)	—	運転資金として	—	—	93
	授産事業(就労支援)	—	運転資金として	—	—	1,103,246
	就業・生活	—	運転資金として	—	—	4,753,891
			小計			281,747,070
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	—	—	54,246,141
未収金		—	職員社会保険料自己負担分	—	—	133,282
商品・製品		—	就労支援事業在庫	—	—	43,600
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釣り用現金	—	—	2,000
前渡金		—	食材購入費他	—	—	156,580
			流動資産合計			385,666,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	5
建物	ふれあいの里拠点区分	—		—	—	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		—		—	—	35,065,185
建物		—		—	—	14,014,640
建物附属設備		—		—	—	21,050,545
構築物		—		—	—	1,029,647
車輛運搬具		—		—	—	1,754,201
器具及び備品		—		—	—	9,044,926
権利		—		—	—	9,041,667
退職共済預け金		—		—	—	48,830,600
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		—		—	—	108,650
			その他の固定資産合計			134,886,461
			固定資産合計			154,886,466
			資産合計			540,552,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	非常勤職員給与他	—	—	47,713,772
その他の未払金		—	指定管理料返還金他	—	—	9,852,114
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	—	—	1,968,239
職員預り金		—	社会保険料他	—	—	10,945,432
賞与引当金		—	R5.6支払見込額のうちR4年度帰属分	—	—	33,285,209
			流動負債合計			104,062,366
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	—	—	59,189,059
長期未払金		—	車両分割払	—	—	1,507,000
			固定負債合計			60,696,059
			負債合計			164,758,425
			差引純資産			375,794,554