

財産目録
令和6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						374,621,885
現金						30,732
	本部会計		運転資金として			34,269
	こども食堂		運転資金として			3,093
	つくし		運転資金として			43,369
	ひびきはばたき		運転資金として			53,076
	ガーベラⅡ		運転資金として			11,686
	身老センター		運転資金として			7,940
	くすのき		運転資金として			17,500
	第1児童センター		運転資金として			2,300
	就業生活		運転資金として			17,110
	相談支援		運転資金として			85,500
	みきの路		運転資金として			40,000
	サルビア		運転資金として			20,000
	ガーベラⅠ		運転資金として			20,000
	オーリーブ		運転資金として			20,000
	コスモス		運転資金として			25,000
	サクラ		運転資金として			30,000
	ヒマワリ		運転資金として			
			小計			461,575
普通預金						168,674,558
	本部(北おおさか)		運転資金として			2,518,420
	サルビア(北おおさか)		運転資金として			4,608,714
	ガーベラ(北おおさか)		運転資金として			15,867,511
	オーリーブ(北おおさか)		運転資金として			7,606,997
	コスモス(北おおさか)		運転資金として			3,847,127
	サクラ(北おおさか)		運転資金として			3,914,418
	つくし(北おおさか)		運転資金として			30,648
	めばえ(北おおさか)		運転資金として			13,109,267
	ひは(北おおさか)		運転資金として			24,724,781
	身老センター(北おおさか)		運転資金として			3,048,154
	くすのき(北おおさか)		運転資金として			388,159
	老人大学(北おおさか)		運転資金として			167,844
	リサイクル(北おおさか)		運転資金として			2,909,087
	児童センター(北おおさか)		運転資金として			7,166,476
	相談支援(北おおさか)		運転資金として			5,325,361
	就業・生活(北おおさか)		運転資金として			16,780,280
	ヒマワリ(北おおさか)		運転資金として			8,227,487
	みきの路(ゆうちょ)		運転資金として			6,557,384
	本部(ゆうちょ)		運転資金として			13,452,025
	みきの路(北おおさか)		運転資金として			6,134,084
	本部(通常)		運転資金として			3,737,797
	リサイクル会計		運転資金として			539,590
	授産事業(継続B)		運転資金として			261
	授産事業(生活介護)		運転資金として			1,289,637
	授産事業(就労支援)		運転資金として			4,736,117
	就業・生活		運転資金として			
			小計			325,362,184
定期預金						48,798,126
事業未収金	北おおさか信用金庫千里丘支店		運転資金として			51,020,095
未収金			3月分訓練等給付費他			448,948
商品・製品			職員社会保険料自己負担分			55,400
前払費用			就労支援事業在庫			224,800
仮払金			4月分賃料・駐車場代			2,000
前渡金			食費領収のためのお釣り用現金			186,724
徴収不能引当金			食材購入費他			△133,282
			流動資産合計			426,426,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						5
建物						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
(2) その他の固定資産						
建物						34,714,946
建物						12,413,991
建物附属設備						22,300,955
構築物						889,130
車輛運搬具						1,440,641
器具及び備品						6,183,404
権利						5,941,667
退職共済預け金						48,545,920
修繕積立資産(措置)						29,120,885
差入保証金						840,700
その他の固定資産						99,240
			その他の固定資産合計			127,776,533
			固定資産合計			147,776,538
			資産合計			574,203,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			非常勤職員給与他			68,086,153
その他の未払金			指定管理料返還金他			5,935,966
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			2,304,929
職員預り金			社会保険料他			16,161,896
賞与引当金			R6.6支払見込額のうちR5年度帰属分			33,156,180
			流動負債合計			125,942,724
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			59,482,778
長期未払金			車両分割払			1,209,400
			固定負債合計			60,692,178
			負債合計			186,634,902
			差引純資産			387,568,206