

(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		—		—		392,544,028
現金	本部会計	—		—		34,562
	こども食堂	—		—		26,655
	つくし	—		—		3,288
	ひびきはばたき	—		—		45,250
	ガーベラⅡ	—		—		31,281
	身老センター	—		—		13,213
	くすのき	—		—		12,110
	第1児童センター	—		—		6,580
	就業生活	—		—		10,000
	相談支援	—		—		16,127
	みきの路	—		—		20,274
	サルビア	—		—		80,000
	ガーベラⅠ	—		—		40,000
	オリーブ	—		—		40,000
	コスモス	—		—		40,000
	サクラ	—		—		50,000
	ヒマワリ	—		—		60,000
	小計					529,340
普通預金	本部（北おおさか）	—		—		85,157,757
	サルビア（北おおさか）	—		—		9,428,782
	ガーベラ（北おおさか）	—		—		5,293,794
	オリーブ（北おおさか）	—		—		11,795,556
	コスモス（北おおさか）	—		—		9,590,454
	サクラ（北おおさか）	—		—		5,160,758
	つくし（北おおさか）	—		—		8,559,357
	めばえ（北おおさか）	—		—		42,371
	ひは（北おおさか）	—		—		10,230,817
	身老センター（北おおさか）	—		—		15,308,577
	くすのき（北おおさか）	—		—		2,774,844
	老人大学（北おおさか）	—		—		463,892
	リサイクル（北おおさか）	—		—		169,160
	児童センター（北おおさか）	—		—		1,885,490
	相談支援（北おおさか）	—		—		4,067,917
	就業・生活（北おおさか）	—		—		4,332,366
	ヒマワリ（北おおさか）	—		—		23,256,283
	みきの路（ゆうちょ）	—		—		4,483,960
	本部（ゆうちょ）	—		—		93,759,424
	みきの路（北おおさか）	—		—		31,772,618
	本部（通常）	—		—		7,793,844
	リサイクル会計	—		—		5,214,081
	授産事業（継続B）	—		—		1,009,875
	授産事業（生活介護）	—		—		114
	授産事業（就労支援）	—		—		1,445,756
	就業・生活	—		—		218,715
	小計					343,216,562
定期預金		—		—		48,798,126
事業未収金		—		—		45,744,885
未収金		—		—		133,282
商品・製品		—		—		42,100
前払費用		—		—		275,350
前渡金		—		—		200,331
徴収不能引当金		—		—		△ 133,282
流動資産合計						438,806,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—		5
建物		—		—		5
定期預金		—		—		20,000,000
基本財産合計						20,000,005
(2) その他の固定資産						
建物		—		—		30,210,373
建物		—		—		10,813,342
建物附属設備		—		—		19,397,031
構築物		—		—		748,613
車輛運搬具		—		—		832,162
器具及び備品		—		—		3,732,673
権利		—		—		2,841,667
退職共済預け金		—		—		44,486,880
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						112,913,193
固定資産合計						132,913,198
資産合計						571,719,892
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		50,644,508
その他の未払金		—		—		7,898,058
1年以内支払予定長期未払金		—		—		297,600
預り金		—		—		2,065,900
職員預り金		—		—		10,624,658
賞与引当金		—		—		37,240,281
流動負債合計						108,771,005
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—		54,227,817
長期未払金		—		—		911,800
固定負債合計						55,139,617
負債合計						163,910,622
差引純資産						407,809,270