

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

平成29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	取得価格	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						
普通預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	31,281,623
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	9,107,137
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	26,868,447
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	40,984
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,474,593
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	2,385,135
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,304,953
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	22,411,952
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	2,186,671
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,336,118
普通預金	りそな銀行上六支店他	-	運転資金として	-	-	49,965,453
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	232,953
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	4,785,616
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	2,755,058
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,439,139
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	7,873,055
			小計			167,448,887
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	134,733,167
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	4,636,915
未収補助金	-	-	補助金	-	-	14,437,531
			流動資産合計			321,256,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19ほか	-	第1種社会福祉事業である。大阪 ワークセンターに使用している。	-	-	227,486,941
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-80ほか	-	第1種社会福祉事業である。ケアハ ウスOSAKA歓の里に使用してい	-	-	256,761,172
			小計			484,248,113
建物	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。法人 本部に使用している。	73,992,525	35,771,683	38,220,842
	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	2015年度	第1種社会福祉事業である。法人 本部に使用している。	4,564,356	228,216	4,336,140
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大阪 ワークセンターに使用している。	272,172,782	148,198,074	123,974,708
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。大阪 ワークセンターに使用している。	84,188,344	40,700,848	43,487,496
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大阪 ワークセンターに使用している。	2,992,757	1,024,192	1,968,565
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大阪 ワークセンターに使用している。	4,007,199	176,316	3,830,883
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-80	1997年度	第1種社会福祉事業である。ケアハ ウスOSAKA歓の里に使用してい	791,944,000	281,536,092	510,407,908
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-80	2015年度	第1種社会福祉事業である。ケアハ ウスOSAKA歓の里に使用してい	490,000	19,600	470,400
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。デイ サービスに使用している。	133,128,281	64,360,863	68,767,418
			小計			795,464,360
			基本財産合計			1,279,712,473
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	41,604,533
構築物	記念碑	-		-	-	2,970,252
車輛運搬具	トヨタケア他6台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	4,610,854
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	5,101,487
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	810,155
退職給付引当資産		-	(一財)大阪民間社会福祉事業 従事者共済会	-	-	12,140,740
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	歓の里入居者預り金	-	-	47,087,500
施設整備等積立資産	りそな銀行上六支店他	-	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金ほか	-	-	17,548,022
			その他の固定資産合計			131,873,543
			固定資産合計			1,411,586,016
			資産合計			1,732,842,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	163,544,033
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	4,646,113
預り金	労働保険事業主分	-		-	-	2,793,440
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,198,571
賞与引当金		-		-	-	4,276,295
			流動負債合計			177,458,452
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	17,112,000
退職給付引当金		-		-	-	12,140,740
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	47,087,500
			固定負債合計			76,340,240
			負債合計			253,798,692
			差引純資産			1,479,043,824