

財産目録

令和3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							
現金	現金手許有高					530,320	
小口現金	現金手許有高					1,289,345	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金運用利息			19,055,039	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金運用利息			9,187,280	
普通預金	りそな銀行上六支店他		運転資金(桑名基金及びスポーツ基金除く)			219,601,747	
定期預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金元金			6,000,000	
定期預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金元金			18,000,000	
			小計			273,663,731	
有価証券	第108回利付国債(20年)		運転資金			3,200,000	
			小計			3,200,000	
事業未収金			障害福祉サービス費等3月分他			300,333,439	
貯蔵品			商品券・未使用切手			14,978	
立替金			社会保険料本人負担立替払金他			166,668	
前払金			事務所家賃前払金他			664,450	
前払費用			会計ソフトウェア保守料前払金他			882,376	
流動資産合計				0	0	578,925,642	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(長居SC拠点)東住吉区長居公園1-32 (粉浜拠点)住吉区東粉浜2-15-7 (中津SO拠点)北区中津1-4-10 (中津拠点)北区中津1-4-10 (中授拠点)天王寺区東上町4-17	1981年度 1986年度 1993年度 1993年度 2018年度	第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂセンター 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所	200,000,000 115,675,000 129,842,366 358,737,406 28,350,000	157,740,000 75,342,220 69,062,899 193,010,531 8,505,000	42,260,000 40,332,780 60,779,467 165,726,875 19,845,000
			小計			328,944,122	
基本財産合計						328,944,122	
(2) その他の固定資産							
建物	(SO平野拠点)平野区喜連西4-7-16 (職ハ拠点)平野区喜連西6-2-55 (指ハ拠点)住之江区1-1-110	2010年度 1985年度 1995年度	第2種社会福祉事業 障害者職業能力開発訓練施設 障害者職業能力開発訓練施設	障害福祉サービス事業所	997,615 399,490,000 500,031,884	774,159 285,415,630 351,022,360	223,456 114,074,370 149,009,524
			小計			263,307,350	
構築物	(職ハ拠点)平野区喜連西6-2-55 (指ハ拠点)住之江区1-1-110	2002年度 2002年度	障害者職業能力開発訓練施設駐車場屋根 障害者職業能力開発訓練施設液肥温調設備		6,000,000 2,128,350	3,400,650 2,128,349	2,599,350 1
			小計			2,599,351	
車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券	日産 シビリアン他		利用者送迎等		56,394,427 232,237,197 6,942,788	50,959,802 188,105,146 5,751,917	5,434,625 44,132,051 1,190,871
	第109回利付国債(20年) 第108回利付国債(20年)		桑名基金元金 スポーツ基金元金				50,000,000 5,500,000
			小計			55,500,000	
長期貸付金 退職給付引当資産	定期預金三菱UFJ銀行上六支店 定期預金りそな銀行上六支店 退職共済預け金		ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用 ｽﾎﾟｰﾂ等退職給付引当金専用 大阪民間社会福祉事業従事者共済会				875,400 22,361,400 104,841,810
			小計			128,078,610	
施設整備等積立資産	普通預金りそな銀行上六支店 第8回利付国債(30年)		将来の施設整備等の支出に充てるための積立 将来の施設整備等の支出に充てるための積立				779,978,573 199,662,204
			小計			979,640,777	
工賃変動積立資産 設備整備等積立資産 障がい者福祉資金積立資産 その他の固定資産	普通預金りそな銀行千里北支店他 普通預金りそな銀行千里北支店他 定期預金三井住友銀行鶴橋支店 日産 シビリアン他		一定の工賃水準を利用者に保障するため等の積立 就労支援事業に要する設備等の更新等のための積立 障がい者福祉資金 自動車リサイクル料、機械警備保証金他				9,899,684 14,744,739 6,600,000 828,070
その他の固定資産合計						1,511,956,128	
固定資産合計						1,840,900,250	
資産合計						2,419,825,892	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金			社会保険料3月分他 torute出資金他 市町村民税3月分他 スポーツ大会参加費			161,570,491 3,272,380 4,085,430 11,000 53,470,000	
流動負債合計				0	0	222,409,301	
2 固定負債							
退職給付引当金 その他の固定負債			大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金制度 桑名基金 スポーツ基金			154,937,797 56,000,000 23,500,000	
			小計			79,500,000	
固定負債合計						234,437,797	
負債合計						456,847,098	
差引純資産						1,962,978,794	