

財産目録

令和4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					618,095	
小口現金	現金手許有高					1,219,127	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		桑名基金運用利息			20,002,709	
普通預金	三井住友銀行鶴橋支店		スポーツ基金運用利息			9,094,641	
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)			280,581,901	
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			335,516,473	
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			268,833,133	
貯蔵品			商品券・未使用切手			7,514	
立替金			社会保険料本人負担立替払金他			476,651	
前払金			事務所家賃前払金他			862,339	
前払費用			会計ソフトウェア保守料前払金他			2,542,036	
流動資産合計				0	0	611,438,146	
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 1983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	200,000,000 115,675,000 129,842,366 359,562,406 28,350,000	161,700,000 77,647,600 71,858,173 200,747,214 11,340,000	38,300,000 38,027,400 57,984,193 158,815,192 17,010,000
			小計			310,136,785	
基本財産合計						310,136,785	
(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	847,420 293,325,532 364,523,220	150,195 106,164,468 135,508,664
			小計			241,823,327	
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	3,578,850 2,128,349	2,421,150 1
			小計			2,421,151	
車輛運搬具	日産 シビリアン他		利用者送迎等		56,991,677	53,070,880	3,920,797
器具及び備品					213,621,654	174,426,491	39,195,163
ソフトウェア					6,406,059	5,479,826	926,233
投資有価証券	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 22,361,400 100,179,750
			小計				123,416,550
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				817,569,505 199,691,158
			小計				1,017,260,663
工賃変動積立資産	普通預金りそな銀行千里北支店他		一定の工賃水準を利用者に保障するため等の積立				10,920,477
設備整備等積立資産	普通預金りそな銀行千里北支店他		就労支援事業に要する設備等の更新等のための積立				14,744,739
障がい者福祉資金積立資産	定期預金三井住友銀行鶴橋支店		障がい者福祉資金				6,600,000
その他の固定資産	日産 シビリアン他		自動車リサイクル料、機械警備保証金他				828,070
その他の固定資産合計							1,517,557,170
固定資産合計							1,827,693,955
資産合計							2,439,132,101
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			社会保険料3月分他			189,842,615	
預り金			torute出資金他			2,705,333	
職員預り金			市町村民税3月分他			3,391,479	
前受金			スポーツ大会参加費			24,000	
賞与引当金						64,300,225	
流動負債合計				0	0	260,263,652	
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退職金制度			148,317,699	
その他の固定負債			桑名基金			56,000,000	
			スポーツ基金			23,500,000	
			小計			79,500,000	
固定負債合計							227,817,699
負債合計							488,081,351
差引純資産							1,951,050,750