

## 財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		15,655,047
現金	本部 5,576円	133,730
	あゆみ 35,056円	
	ウインドミル 32,795円	
	ぴんぽん 11,540円	
	鈴藤 22,439円	
	就労預り金 9,388円	
	ふれあい 16,936円	
	現金手許有高 133,730円	
普通預金	三井住友銀行 藤井寺支店 ****50 4,044,320円	15,521,317
	三井住友銀行 藤井寺支店 ****70 9,477,613円	
	三井住友銀行 藤井寺支店 ****41 1,245,427円	
	三井住友銀行 藤井寺支店 ****88 546,933円	
	近畿労働金庫 富田林支店 *****11 207,024円	
	普通預金小計 15,521,317円	
事業未収金	介護給付費収入、受託事業収入等 別紙明細	28,299,896
立替金	労働保険、従業員立替金等 別紙明細	1,613,213
前払費用	家賃、駐輪場代 別紙明細	1,113,860
	流動資産合計	46,682,016
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	所在：大阪府藤井寺市津堂3丁目286番5 総面積：646.59㎡	25,000,000
建物	所在：大阪府藤井寺市津堂3丁目286番5 総面積：1階270.04㎡、2階253.61㎡ 種類：障害者福祉施設 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	88,326,415
	基本財産合計	113,326,415
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	別紙明細	52,672,421
機械及び装置	別紙明細	552,514
車輛運搬具	別紙明細	3,803,304
器具及び備品	別紙明細	1,594,657
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	4,059,664
	その他の固定資産合計	62,682,560
	固定資産合計	176,008,975
	資産合計	222,690,991
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	事業経費等 別紙明細	3,924,038
その他の未払金	平成27年度確定消費税額 別紙明細	654,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 2,790,000円 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 1,127,958円 独立行政法人福祉医療機構(鈴藤) 1,440,000円 近畿労働金庫 890,485円	6,248,443
1年以内支払予定長期未払金	ナックル高橋計人 車輛購入分割代金	467,400
職員預り金	源泉所得税・住民税等 別紙明細	633,654
	流動負債合計	11,928,135
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 27,900,000円 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 5,812,048円 独立行政法人福祉医療機構(鈴藤) 39,060,000円 近畿労働金庫 22,834,428円	95,606,476
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	3,660,624
長期未払金	ナックル高橋計人 車輛購入分割代金	1,713,800
	固定負債合計	100,980,900
	負債合計	112,909,035
	差引純資産	109,781,956