

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		108,376,037
現金		245,440
支援センター預金(8002)		9,506,104
瀬川預金(7694)		25,322,337
西小路預金(195453)		10,646,260
製袋預金(183125)		9,799,184
第2つながりの家預金(219388)		414,854
第3つながりの家預金(219405)		350,847
第4つながりの家預金(219508)		218,647
第5つながりの家預金(219417)		429,113
第6つながりの家預金(219481)		255,657
第7つながりの家預金(219390)		653,244
第8つながりの家預金(219352)		236,611
第9つながりの家預金(219376)		117,584
第10つながりの家預金(221408)		180,155
定期預金(池田泉州)	箕面駅前支店	50,000,000
事業未収金		93,844,395
給付費・補助金		76,504,640
利用者負担金		5,026,701
就労支援事業売上		11,302,132
その他		950,227
拠点・サービス区分間未収金		60,695
未収金		116,740
貯蔵品		174,144
商品・製品		35,579,617
仕掛品		1,447,524
原材料		400,912
立替金		39,258
前払金		3,512,700
仮払金		150,000
流動資産合計		243,641,327
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		31,737,908
箕面市瀬川三丁目501、500番地	木造スレート、合金メッキ鋼板ぶき平屋建 268㎡	
定期預金	三井住友銀行箕面市役所出張所 定期預金	1,300,000
基本財産合計		33,037,908
(2) その他の固定資産		
建物		996,525
車輛運搬具		6,822,130
器具及び備品		8,195,329
リサイクル預託金		31,160
移行時積立資産		115,626,860
定期預金	池田泉州銀行 箕面駅前支店 定期預金	115,626,860
事業運営積立資産		162,847,063
有価証券	みずほ証券 梅田支店 62回利付国債	115,915,974
定期預金	池田泉州銀行 箕面駅前支店	46,931,089
退職給付引当資産		143,016,779
当年度退職給与積立預金	三井住友銀行 箕面市役所出張所	143,016,779
人件費積立資産		53,370,000
有価証券	みずほ証券 梅田支店 62回利付国債	18,297,077
定期預金	池田泉州銀行 箕面駅前支店	35,072,923
施設整備等積立資産		132,225,000
有価証券	みずほ証券 梅田支店 62回利付国債	14,720,000
定期預金	三井住友銀行 箕面市役所出張所	117,496,000

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
設備等整備積立資産	22,137,839
定期預金	22,137,839
三井住友銀行 箕面市役所出張所	
工賃変動積立資産	4,122,871
定期預金	4,122,871
三井住友銀行 箕面市役所出張所	
差入保証金	800,000
第3グループホーム 700,000	
第10グループホーム 100,000	
その他の固定資産合計	650,191,556
固定資産合計	683,229,464
資産合計	926,870,791
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	40,587,198
預り金	1,070,000
職員預り金	4,888,963
所得税預り金	638,857
住民税預り金	956,000
社会保険料預り金(当月分)	3,294,106
仮受金	150,000
賞与引当金	17,264,156
流動負債合計	63,960,317
2. 固定負債	
退職給付引当金	143,016,779
固定負債合計	143,016,779
負債合計	206,977,096
差引純資産	719,893,695