

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			42,247,113
現金	各サービス区分残高		405,679
	本部	1,822	
	施設	185,916	
	やわらぎの家	32,752	
	すずらんの家	52,260	
	りらの家	16,105	
	ひまわりの家	20,976	
	もくれんの家	43,167	
	つかさの家	52,681	
	小計	405,679	
当座預金	三菱東京UFJ銀行 寝屋川支店	****758	1,602
普通預金	三菱東京UFJ銀行 寝屋川支店	****216	22,690
	りそな銀行 寝屋川支店	****064	17,984
	りそな銀行 枚方支店	****060	699,947
	三菱東京UFJ銀行 寝屋川支店	****075	1,196,272
	りそな銀行 寝屋川支店	****697	668,205
	りそな銀行 枚方支店	****687	4,324,154
	大阪厚生信用金庫 寝屋川支店	****124	177,829
	ゆうちょ銀行 寝屋川点野	14000-****381	30,508
	京都銀行 寝屋川支店	****832	23,284,342
	三菱東京UFJ銀行 寝屋川支店	****902	1,375,086
	りそな銀行 枚方支店	****695	6,939,762
	りそな銀行 枚方支店	****308	309,452
	りそな銀行 枚方支店	****131	359,185
	りそな銀行 枚方支店	****149	967,068
	りそな銀行 枚方支店	****714	589,786
	りそな銀行 枚方支店	****730	542,165
	りそな銀行 枚方支店	****316	235,397
	りそな銀行 枚方支店	****336	100,000
	小計	41,839,832	
事業未収金	給付費・受託事業収入 等	別紙明細	26,345,040
未収金	福祉医療機構 設備資金借入金	別紙明細	37,500,000
未収補助金	大阪府 補助金交付	別紙明細	370,500,000
立替金	労働保険料・利用者分	別紙明細	2,290,425
	流動資産合計		478,882,578
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	所在：大阪府寝屋川市仁和寺本町2丁目406番 面積：1,114.04㎡		128,749,602
建物	所在：大阪府寝屋川市仁和寺本町 2丁目406番、402番2、402番4 3丁目402番3、404番3 種類：児童処遇棟、管理棟、風呂場、洗濯場、倉庫 構造：鉄骨造3階建て（施設） 木造スレート葺2階建て（やわらぎの家） 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼版葺地下1階付2階等 （つかさの家） 床面積：施設 (439.99㎡・470.46㎡・469.87㎡) やわらぎの家 (102.27㎡・97.71㎡) つかさの家 (194.08㎡・119.24㎡・23.78㎡)		481,658,266
	基本財産合計		610,407,868

資産・負債の内訳			金額
<b>(2) その他の固定資産</b>			
構築物	別紙明細		15,888,741
機械及び装置	別紙明細		2,637,465
車輛運搬具	別紙明細		2,685,462
器具及び備品	別紙明細		9,718,984
権利	別紙明細		1,876,440
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		8,114,020
	その他の固定資産合計		40,921,112
	固定資産合計		651,328,980
	資産合計		1,130,211,558
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	社会保険料・給食費 等	別紙明細	8,645,899
その他の未払金	設計管理業務・工事費用	別紙明細	442,532,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行寝屋川支店	3,564,000	3,564,000
	小計	3,564,000	
預り金	源泉所得税・入居者	別紙明細	104,590
職員預り金	労働保険料・住民税	別紙明細	828,747
賞与引当金	翌期6月分賞与支払予定額		7,718,459
	流動負債合計		463,393,695
<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		145,400,000
長期運営資金借入金	京都銀行寝屋川支店		21,436,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		8,792,964
	固定負債合計		175,628,964
	負債合計		639,022,659
	差引純資産		491,188,899