

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 1,154,115
普通預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 146,239,706
	JA 川西支店 10,018
	ゆうちょ銀行 400
	三井住友銀行 富田林支店 874,364
	りそな銀行 富田林支店 1,258,243
定期預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 80,000,000
未収金	3月分自立支援費他 409,278,129
立替金	8,133,065
前払金	火災保険料次年度以降分他 231,908
仮払金	34,560
原材料	57,640
商品・製品	785,812
流動資産合計	648,057,960
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	所在 大阪府富田林市大字喜志2067番地 430,209,367
建物付属設備	154,081,154
基本財産合計	584,290,521
(2)その他の固定資産	
建物	8,096,196
建物付属設備	1,363,715
建設仮勘定	0
構築物	48,156,353
車両運搬具	3,712,163
器具及び備品	6,146,766
機械及び装置	3,710,509
権利	5,150,381
退職共済預け金	33,184,800
保証金	650,000
措置施設繰越特定預金	三井住友銀行 富田林支店 0
その他の積立金	三井住友銀行 富田林支店 37,000,000
その他の固定資産合計	147,170,883
固定資産合計	731,461,404
資産合計	1,379,519,364
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	3月分業者支払他 308,159,419
預り金	3月分源泉所得税他 944,794
賞与引当金	22,100,000
流動負債合計	331,204,213
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 大阪支店 118,000,000
長期預り金	600,000
退職給与引当金	38,051,607
固定負債合計	156,651,607
負債合計	487,855,820
差引純資産	891,663,544