

財 産 目 録

平成25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 1,416,762
普通預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 145,831,982
	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 3,887,502
	りそな銀行 富田林支店 1,257,693
当座預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 1,050
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 108,542,793
立替金	14,178,175
前払金	火災保険料次年度以降分他 952,141
仮払金	51,641
原材料	50,139
商品・製品	755,531
流動資産合計	356,935,827
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 419,203,328
建物付属設備	142,356,898
基本財産合計	561,560,226
(2)その他の固定資産	
建物	7,687,992
建物付属設備	1,136,954
建設仮勘定	0
構築物	44,873,152
車両運搬具	3,479,054
器具及び備品	9,471,871
機械及び装置	2,922,176
権利	5,114,228
退職共済預け金	34,285,260
保証金	3,150,000
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 34,000,000
その他の固定資産合計	146,120,687
固定資産合計	707,680,913
資産合計	1,064,616,740
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	3月分業者支払他 29,381,379
預り金	3月分源泉所得税他 1,628,064
賞与引当金	24,000,000
流動負債合計	55,009,443
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 大阪支店 111,548,000
長期預り金	2,683,000
退職給与引当金	39,466,257
固定負債合計	153,697,257
負債合計	208,706,700
差引純資産	855,910,040