

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 1,248,887
普通預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 155,476,805
	ゆうちょ銀行 400
	三井住友銀行 富田林支店 3,893,556
	りそな銀行 富田林支店 1,257,148
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 96,724,871
立替金	22,158,789
前払金	火災保険料次年度以降分他 1,894,478
仮払金	44,138
原材料	47,532
商品・製品	746,564
<b>流動資産合計</b>	<b>363,494,218</b>
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 408,287,608
建物付属設備	130,646,175
<b>基本財産合計</b>	<b>538,933,783</b>
(2)その他の固定資産	
建物	7,279,788
建物付属設備	603,851
建設仮勘定	0
構築物	41,059,690
車両運搬具	1,840,230
器具及び備品	7,549,963
機械及び装置	2,133,843
権利	4,588,075
退職共済預け金	36,606,640
保証金	3,150,000
措置施設繰越特定預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 5,000,000
その他の積立金	三井住友銀行 富田林支店 34,000,000
長期預り金対応預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店 2,683,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>146,495,080</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>685,428,863</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,048,923,081</b>
<b>II 負債の部</b>	
1、流動負債	
未払金	3月分業者支払他 31,646,545
預り金	3月分源泉所得税他 3,559,306
賞与引当金	24,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>59,205,851</b>
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 大阪支店 101,935,000
長期預り金	2,683,000
退職給与引当金	43,295,466
<b>固定負債合計</b>	<b>147,913,466</b>
<b>負債合計</b>	<b>207,119,317</b>
<b>差引純資産</b>	<b>841,803,764</b>