

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

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	1,414,245
普通預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店	136,521,215
	ゆうちょ銀行	5,952,410
	三井住友銀行 富田林支店	902,933
	りそな銀行 富田林支店	55,619
当座預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店	0
定期預金	三菱東京UFJ銀行 富田林支店	60,000,000
事業未収金	3月分自立支援費他	92,493,459
立替金		12,678,369
前払金		1,021
前払費用	火災保険料次年度以降分他	515,127
仮払金		47,642
原材料		39,625
商品・製品		583,101
	流動資産合計	311,204,766
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	493,680,897
	基本財産合計	493,680,897
(2)その他の固定資産		
建物		7,709,959
建設仮勘定		0
構築物		33,644,148
車両運搬具		984,179
器具及び備品		6,589,433
機械及び装置		1,486,998
権利		3,381,769
ソフトウェア		1,124,704
退職共済預け金		41,761,800
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	0
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
	その他の固定資産合計	136,515,990
	固定資産合計	630,196,887
	資産合計	941,401,653
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払い金	3月分業者支払他	20,833,590
1年以内返済予定設備資金借入金		6,732,000
預り金		1,854,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	613,948
賞与引当金		24,500,000
	流動負債合計	54,533,538
2、固定負債		
設備資金借入金		81,739,000
長期預り金		2,683,000
退職給与引当金		50,231,373
	固定負債合計	134,653,373
	負債合計	189,186,911
	差引純資産	752,214,742