

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
1、流動資産	
現金預金	165,335,345
事業未収金 3月分自立支援費他	96,672,593
未収補助金	1,751,000
商品・製品	585,728
原材料	51,836
立替金	2,483,414
前払費用 火災保険料次年度以降分他	569,814
仮払金	259,409
徴収不能引当金	-313,144
流動資産合計	267,395,995
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	471,054,454
基本財産合計	471,054,454
(2)その他の固定資産	
建物	7,154,300
建設仮勘定	0
構築物	30,018,762
車両運搬具	2,227,470
器具及び備品	8,774,082
機械及び装置	1,239,692
権利	3,115,133
ソフトウェア	717,136
退職給付引当資産	43,293,440
差入保証金	3,150,000
長期前払費用	120,000
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
その他の固定資産合計	136,493,015
固定資産合計	607,547,469
資産合計	874,943,464
負債の部	
1、流動負債	
事業未払い金 3月分業者支払他	12,964,277
1年以内返済予定設備資金借入金	6,732,000
預り金	3,403,945
職員預り金 3月分源泉所得税他	582,699
賞与引当金	21,600,000
流動負債合計	45,282,921
2、固定負債	
設備資金借入金	75,007,000
長期預り金	2,683,000
退職給与引当金	52,638,621
固定負債合計	130,328,621
負債合計	175,611,542
差引純資産	699,331,922