

## 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	90,692,438
現金	
小口現金	917,943
現金(店舗)	931,710
普通預金	
本部(メイン)5085555	7,694,440
本部(労務)1208755	2,300,524
本部(滋賀銀行)333656	1,033,403
本部(Bankur)	144,360
萩の杜(メイン)5155358 ※注(1)	▲ 4,283,630
萩の杜(小口)15145	1,437
萩の杜(利用者)1386361	2,953,587
ぶれす短期入所 1386353	1,214,535
ぶれす日中一時 1427033	4,065,396
ひむろ(メイン)1403851 ※注(1)	3,352,601
ひむろ(小口)81503	19,095
ひむろ(授産)1428957	3,062,758
Be(メイン)4997 ※注(1)	1,781,754
Be(小口)15132	100,084
Be(授産)14348	3,419,459
Be(ガレット)79469	4,600,192
あんだんて 1409056	1,341,617
たかつきランチ(メイン)176109	4,392,283
たかつきランチ(小口)176081	43,480
みやた(メイン)1401673	2,377,356
みやた(小口)1201065	115,875
みやた(利用者)1401681	2,030,080
とんだ(メイン)4545955	1,326,283
とんだ(利用者)1376784	3,601,716
なさはらメイン 1319982	1,532,711
なさはら(小口)107117	165,919
なさはら(利用者)107086	8,641,340
なさはら 寄附金 1322226	3,587,477
よど(メイン)1193908	4,533,654
よど(小口)28028	7,336
よど(授産)1474781	1,976,762
よど(コロツケ)21008	1,009,201
JJおおさかメイン 81498	3,923,783
JJおおさか(小口)81516	11,431
an(メイン)1398564	1,810,159
an(小口)1291686	572
willメイン 1409031	1,177,828
will(小口)1316863	100,008
wishメイン 128041	2,603,421
Linkメイン 1438782	1,673,454
Link(小口)1317952	68,076
研修相談支援室メイン 1233399	1,674,657
研修相談支援室(小口)9979	303,821
アクト(メイン)1409072	1,303,993
アクト(小口)1293898	47,845
定期預金	
定期 1367726	2,400,000
スーパー定期 1426639	3,600,652
事業未収金	192,116,013
未収補助金	243,000
立替金	4,280,295
前払金	233,280
仮払金	1,229,355
<b>流動資産合計</b>	<b>288,794,381</b>
2 固定資産	

(1) 基本財産		
土地		192,603,615
建物		930,363,655
	<b>基本財産合計</b>	<b>1,122,967,270</b>
(2) その他の固定資産		
建物		51,967,513
構築物		21,928,920
機械及び装置		15,952,219
車輛運搬具		10,044,060
器具及び備品		27,364,515
ソフトウェア		474,952
退職給付引当資産		25,672,610
設備等整備積立資産(就労)	JSひむろ	800,000
"	ぷれいすBe	1,600,000
施設整備等積立資産	萩の杜	12,050,000
差入保証金		6,950,500
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>174,805,289</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,297,772,559</b>
	<b>資産合計</b>	<b>1,586,566,940</b>

<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		30,051,075
1年以内返済予定設備資金借入金		33,072,000
預り金		47,430
職員預り金		16,238,740
仮受金		349,826
	<b>流動負債合計</b>	<b>79,759,071</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		227,822,000
退職給付引当金		27,900,901
	<b>固定負債合計</b>	<b>255,722,901</b>
	<b>負債合計</b>	<b>335,481,972</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>1,251,084,968</b>

※注(1) 萩の杜(メイン)5155358の普通預金残▲4,283,630+12,050,000(固定資産・施設整備等積立資産)=7,766,370  
ひむろ(メイン)1403851の普通預金残3,352,601+800,000(固定資産・設備等整備積立資産)=4,152,601  
Be(メイン)4997の普通預金残1,781,754+1,600,000(固定資産・設備等整備積立資産)=3,381,754