

財産目録

平成29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		163,615,112
現金		1,141,349
普通預金	法人本部	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (5085555)
	"	" (1208755)
	"	" (309951)
	"	三菱東京UFJ銀行 きよなみ支店(2049616)
	"	滋賀銀行 阪急高槻支店 (0333656)
		施設整備等積立資産 ▲ 10,000,000
	萩の杜	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (5155358)
	"	" (0015145)
	"	" (1386361)
	"	施設整備等積立資産 ▲ 20,050,000
	ふれす(短期入所)	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (1386353)
	ふれす(日中一時)	" (1427033)
	ジョブサイトひむろ	" (1403851)
	"	" (0081503)
	"	" (1428957)
		工賃変動積立金 ▲ 600,000
		施設整備等積立資産(就労) ▲ 2,654,800
	LaLa-chocolat	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (0281450)
	"	" (0263150)
	LaLa-chocolat(売上管理)	" (0281463)
	A型事業推進室	" (0309922)
	ふれいすBe	" (0004997)
	"	" (0015132)
	"	" (0014348)
	あんだんて(相談支援)	" (1409056)
		工賃変動積立金 ▲ 200,000
		施設整備等積立資産(就労) ▲ 3,300,000
	JJおおさか たかつきランチ	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (0176109)
	"	" (0176081)
	グループホームとんだ	" (4545955)
	"	" (1376784)
	グループホームみやた	" (1401673)
	"	" (1201065)
	"	" (1401681)
	レジデンスなさはら	" (1319982)
	"	" (0107117)
	"	" (0107086)
	"	" (0132226)
	ジョブサイトよど	" (1193908)
	"	" (0028028)
	"	三菱東京UFJ銀行 十三支店 (1474781)
	"	" (0021008)
	ジェイ・ランチよど	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (0079469)
	"	" (0322803)
	JJおおさか	" (0081498)
	"	" (0081516)
	an	" (1398564)
	"	" (1291686)
	will	" (1409031)
	"	" (1316863)
	wish	" (0128041)
	Link	" (1438782)
	"	" (1317952)
	az	" (0254962)
	"	" (0254959)
	サポートセンターPASSO	" (0263149)
	"	" (0263150)
	人材育成研修室	" (1233399)
	アクトおおさか	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (1409072)
	"	" (1293898)
	実習工賃用	北おおさか信用金庫 (0519362)
定期預金		三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (1426639)
		" (1367726)
事業未収金		221,259,030
未収金		1,820,614
未収補助金		135,000
商品・製品		334,471
原材料		421,757
立替金		131,634
前払金		3,176,290
仮払金		2,742,612
流動資産合計		393,636,520

2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		192,603,615
建物		853,755,704
	基本財産合計	1,046,359,319
(2)その他の固定資産		
建物		71,416,009
構築物		18,047,878
機械及び装置		9,615,472
車両運搬具		9,948,212
器具及び備品		29,941,445
ソフトウェア		227,152
退職給与引当資産		31,851,250
工賃変動積立資産(就労)	(普通預金)	800,000
設備等整備積立金(就労)	(普通預金)	5,954,800
施設整備等積立資	(普通預金)	30,050,000
差入保証金		10,180,500
	その他の固定資産合計	218,032,718
	固定資産合計	1,264,392,037
	資産合計	1,658,028,557
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		18,310,609
その他の未払金		2,316,768
預り金		4,706,052
職員預り金		18,153,231
仮受金		287,263
一年以内返済予定設備資金借入金		28,072,000
	流動負債合計	71,845,923
2 固定負債		
設備資金借入金		181,678,000
退職給与引当金		36,474,923
	固定負債合計	218,152,923
	負債の部合計	289,998,846
	差引純資産	1,368,029,711