

財 産 目 録

平成31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		
現金		1,675,164
普通預金		
法人本部	三菱UFJ銀行 高槻支店 (5085555)	75,733,543
"	施設整備等積立資産	▲ 22,000,000
"	" (1208755)	34,223,992
"	" (0309951)	3,557,675
"	滋賀銀行 阪急高槻支店 (0333656)	49,207,295
"	三菱UFJ銀行 高槻支店 (0322816)	2,458,228
萩の杜	三菱UFJ銀行 高槻支店 (5155358)	9,937,001
"	施設整備等積立資産	▲ 28,050,000
"	" (0015145)	1,120
"	" (1386361)	912,653
ぶれす(短期入所)	三菱UFJ銀行 高槻支店 (1386353)	2,844,560
ぶれす(日中一時)	" (1427033)	2,352,661
ジョブサイトひむろ	" (1403851)	8,472,377
"	工賃変動積立金	▲ 1,100,000
"	施設整備等積立資産(就労)	▲ 4,570,000
"	" (0081503)	77,235
"	" (1428957)	2,757,504
LaLa-chocolat	三菱UFJ銀行 高槻支店 (0281450)	3,117,393
"	" (0263150)	63,977
LaLa-chocolat(売上管理)	" (0281463)	2,881,344
ふれいすBe	" (0004997)	6,464,547
"	工賃変動積立金	▲ 770,000
"	施設整備等積立資産(就労)	▲ 6,000,000
"	" (0015132)	150,105
"	" (0014348)	4,634,279
あんだんて(相談支援)	" (1409056)	1,686,925
ふれいすBe(ポストイング工賃用)	ゆうちょ銀行 (3737091)	29,018
JJおおさか たかつきランチ	三菱UFJ銀行 高槻支店 (0176109)	758,959
"	" (0176081)	61,193
レジデンスなさはらもとまち	" (0435149)	6,186,610
グループホームとんだ	" (4545955)	1,684,932
"	" (1376784)	343,529
レジデンスなさはら2丁目	" (1401673)	4,961,052
"	" (1201065)	5,615
"	" (1401681)	127,325
レジデンスなさはら	" (1319982)	4,590,498
"	" (0107117)	310,938
"	" (0107086)	1,022,726
"	" (0132226)	6,633,005
ジョブサイトよど	" (1193908)	5,485,466
"	施設整備等積立資産	▲ 892,500
"	" (0028028)	67,547
"	三菱UFJ銀行 十三支店 (1474781)	1,489,257
ジェイ・ランチよど	三菱UFJ銀行 高槻支店 (0079469)	1,623,480
"	施設整備等積立資産	▲ 1,569,000
"	" (0322803)	163,217
JJおおさか	" (0081498)	4,655,394
"	" (0081516)	37,319
an	" (1398564)	4,026,115
"	" (1291686)	15,933
will	" (1409031)	1,855,764
"	" (1316863)	135,178
wish	" (0128041)	991,093
Link	" (1438782)	2,396,561
"	" (1317952)	64,628
az	" (0254962)	1,883,288
"	" (0254959)	202,916
サポートセンターPASSO	" (0263149)	3,847,218
"	" (0263150)	384,426
人材育成研修室	" (1233399)	4,496,153
アクトおおさか	三菱東京" (1409072)	2,437,845
"	" (1293898)	262,951
実習工賃用	北おおさか信用金庫 (0519362)	0
定期預金		
法人本部	三菱東京UFJ銀行 高槻支店 (1426639)	300,008

	滋賀銀行 阪急高槻支店	" (1367726) (56249591)	2,100,000 600,000
事業未収金			229,686,654
未収金			1,801,760
未収補助金			47,627,000
商品・製品			167,839
原材料			634,448
立替金			993,740
前払金			15,744,370
仮払金			309,638
流動資産合計			511,460,684
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地			192,603,615
建物			1,115,204,737
		基本財産 合計	1,307,808,352
(2)その他の固定資産			
建物			58,445,602
構築物			44,714,733
機械及び装置			6,294,870
車両運搬具			8,291,407
器具及び備品			32,844,441
権利			3,281,156
ソフトウェア			2
退職給与引当資産			40,209,650
工賃変動積立資産(就労)			1,870,000
設備等整備積立金(就労)			10,570,000
施設整備等積立資産			52,511,500
差入保証金			13,180,500
		その他の固定資産 合計	272,213,861
固定資産 合計			1,580,022,213
資産合計			2,091,482,897
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			14,881,474
その他の未払金			410,400
預り金			50,095,333
職員預り金			34,885,589
仮受金			210,890
一年以内返済予定設備資金借入金			116,436,000
流動負債 合計			216,919,686
2 固定負債			
設備資金借入金			290,153,000
退職給与引当金			47,706,801
固定負債 合計			337,859,801
負債の部 合計			554,779,487
差引純資産			1,536,703,410

上記は当法人の財産目録に相違ない。

令和元年6月9日

社会福祉法人北摂杉の子会 理事長 松上 利男