

# 財産目録

## 平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	229,615,312
現金	1,809,496
普通預金	
法人本部	
三菱UFJ銀行 高槻支店	(5085555) 73,628,079
"	(1208755) 31,899,363
"	(0309951) 3,063,233
"	
三菱UFJ銀行 きよなみ支店	(2049616) 77,882
"	
三菱UFJ銀行 十三支店	(0021008) 69,820
"	
滋賀銀行 阪急高槻支店	(0333656) 21,021,098
"	
三菱UFJ銀行 高槻支店	(0322816) 2,000,000
"	
施設整備等積立資産	▲ 20,000,000
萩の杜	
三菱UFJ銀行 高槻支店	(5155358) 24,173,007
"	(0015145) 1,120
"	(1386361) 1,900,876
"	
施設整備等積立資産	▲ 24,050,000
三菱UFJ銀行 高槻支店	(1386353) 2,299,548
"	(1427033) 2,378,242
"	(1403851) 8,324,904
"	(0081503) 11,001
"	(1428957) 2,021,937
"	
工賃変動積立金	▲ 850,000
施設整備等積立資産(就労)	▲ 3,580,000
LaLa-chocolat	
三菱UFJ銀行 高槻支店	(0281450) 6,795,554
"	(0263150) 92,660
LaLa-chocolat(売上管理)	
"	(0281463) 532,291
A型事業推進室	(0309922) 1,381,188
"	
ふれいすBe	(0004997) 5,896,246
"	(0015132) 150,105
"	(0014348) 2,293,684
"	(1409056) 1,392,909
"	
工賃変動積立金	▲ 470,000
施設整備等積立資産(就労)	▲ 5,000,000
JJおおさか たかつきランチ	
三菱UFJ銀行 高槻支店	(0176109) 4,435,468
"	(0176081) 105,035
"	(4545955) 1,553,995
"	(1376784) 419,850
グループホームとんだ	
"	(1401673) 6,449,045
"	(1201065) 47,630
"	(1401681) 624,359
レジデンスなさはら	
"	(1319982) 3,540,970
"	(0107117) 130,937
"	(0107086) 2,264,671
"	(0132226) 5,710,160
ジョブサイトよど	
"	(1193908) 11,571,610
"	(0028028) 54,981
"	
三菱UFJ銀行 十三支店	(1474781) 2,739,286
ジェイ・ランチよど	
三菱UFJ銀行 高槻支店	(0079469) 4,276,411
"	(0322803) 128,056
JJおおさか	
"	(0081498) 3,696,410
"	(0081516) 32,841
an	
"	(1398564) 5,719,579
"	(1291686) 33,645
will	
"	(1409031) 4,446,370
"	(1316863) 20,458
wish	
"	(0128041) 1,468,079
Link	
"	(1438782) 3,067,401
"	(1317952) 8,665
az	
"	(0254962) 2,544,030
"	(0254959) 85,216
サポートセンターPASSO	
"	(0263149) 2,353,203
"	(0263150) 446,326
人材育成研修室	
"	(1233399) 4,889,133
アクトおおさか	
三菱東京UFJ銀行 十三支店	(1409072) 760,527
"	(1293898) 220,853
"	(0519362) 0
実習工賃用	
定期預金	
三菱東京UFJ銀行 高槻支店	(1426639) 14,405,869
"	(1367726) 2,100,000
事業未収金	226,520,933
未収金	272,370
未収補助金	81,000

商品・製品	722,539
材料	279,954
立替金	421,300
前払金	126,270
仮払金	996,250
<b>流動資産合計</b>	<b>459,035,928</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
土地	192,603,615
建物	816,832,175
<b>基本財産合計</b>	<b>1,009,435,790</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>	
建物	63,610,622
構築物	17,663,894
機械及び装置	7,876,894
車両運搬具	6,840,861
器具及び備品	35,748,876
建設仮勘定	94,405,491
ソフトウェア	103,252
退職給与引当資産	32,792,690
工賃変動積立資産(就労)	1,320,000
設備等整備積立金(就労)	8,580,000
施設整備等積立資産	44,050,000
差入保証金	10,180,500
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>323,173,080</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,332,608,870</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,791,644,798</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
(1)事業未払金	13,349,276
(2)その他の未払金	4,157,780
(3)預り金	5,429,183
(3)職員預り金	33,580,843
(4)仮受金	394,670
(5)一年以内返済予定設備資金借入金	48,812,000
<b>流動負債 合計</b>	<b>105,723,752</b>
<b>2 固定負債</b>	
(1)設備資金借入金	232,866,000
(2)退職給与引当金	41,781,489
<b>固定負債合計</b>	<b>274,647,489</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>380,371,241</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,411,273,557</b>
<p>上記は当法人の財産目録に相違ない。</p> <p>平成 30 年 5 月 22 日</p> <p>社会福祉法人北摂杉の子会 理事長 松上 利男</p>	