

# 財 産 目 録

平成 23 年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,004,395,730
現金	現金手許有高 99,310
預貯金	りそな銀行 富田林支店 1,003,258,620
小口現金	小口現金手許有高 1,037,800
売掛金	就労支援事業債権 13,908,080
商品・製品	283,320
原材料	214,641
未収金	自立支援費等給付費他 1,684,299,093
立替金	418,931
前払金	家賃・保険代他 12,444,807
流 動 資 産 合 計	2,715,964,602
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	4,498,328,344
土地	1,412,408,000
基本財産特定預金	35,000,000
基本財産合計	5,945,736,344
(2) その他の固定資産	
建物	348,701,595
建物附属設備	50,730,915
構築物	21,598,264
機械及び装置	8,019,159
車輛運搬具	6,134,524
器具及び備品	139,140,677
建設仮勘定	30,793,134
権利	1,323,200
ソフトウェア	21,786,759
向坂厚生基金積立預金	30,000,000
地域生活援助基金積立預金	12,937,002
療育交流研修基金積立預金	10,000,000
日立造船研究基金積立預金	10,000,000
施設整備基金積立預金	464,251,696
備品購入積立預金	44,215,131
修繕積立預金	49,701,529
運用財産積立預金	14,000,000
事業推進積立預金	245,382,660
退職手当積立預金	996,935,714
工賃変動積立預金	762,000
設備等整備積立預金	200,000
その他の固定資産	480,346,675
その他の固定資産合計	2,986,960,634
固 定 資 産 合 計	8,932,696,978
資 産 合 計	11,648,661,580

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	就労支援事業債権 1,268,172
未払金	業者支払・時間外勤務手当等 1,676,093,023
預り金	住民税・所得税他 20,986,768
前受金	1,449,337
仮受金	718,888
流 動 負 債 合 計	1,700,516,188
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,004,228,000
退職手当引当金	1,410,987,126
全事協退職年金共済引当金	469,191,105
その他の固定負債	0
長期預り金(敷金保証金)	0
固 定 負 債 合 計	2,884,406,231
負 債 合 計	4,584,922,419
差 引 純 資 産	7,063,739,161