

財産目録

平成28年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
【資産の部】	
流動資産	103,157,550
現金預金	27,291,477
現金	2,310,544
中間決算用調整現金	
各事業所共通 りそな	りそな銀行 吹田支店 19,160,309
そら りそな	りそな銀行 吹田支店 52,529
就総就労(旧利屋) りそな	りそな銀行 吹田支店 250,000
ポピー りそな	りそな銀行 吹田支店 11,782
ポコ亭 りそな	りそな銀行 吹田支店 740,740
ガンバ就労 りそな	りそな銀行 吹田支店 103,482
北おおさか信用金庫ぼこ亭	北おおさか信用金庫 吹田支店 66,504
就労総合福祉(旧パン近畿)	近畿大阪銀行 吹田支店 203,024
特別配食 近畿	近畿大阪銀行 吹田支店 259,900
西河原就労 りそな	りそな銀行 吹田支店 60,201
橋の内 りそな	りそな銀行 吹田支店 40,000
第2就労 りそな	りそな銀行 吹田支店 40,849
吹東町就労 りそな	りそな銀行 吹田支店 85,981
ヘルプ りそな	りそな銀行 吹田支店 10,000
第2福祉 りそな	りそな銀行 吹田支店 57,118
ガンバ福祉 りそな	りそな銀行 吹田支店 137,572
吹東町福祉 りそな	りそな銀行 吹田支店 145,040
西河原福祉 りそな	りそな銀行 吹田支店 50,000
りそな本部	りそな銀行 吹田支店 1,771,926
地域生活サポートセンター りそな	りそな銀行 吹田支店 500,000
北おおさか信用金庫安心サポートセンター	北おおさか信用金庫 吹田支店 1,233,976
事業未収金	61,878,372
未収金	85,000
未収補助金	8,203,316
商品・製品	60,606
原材料	123,590
前払金	5,300,389
仮払金	214,800
固定資産	79,315,158
基本財産	10,000,000
定期預金	りそな銀行 吹田支店 10,000,000
その他の固定資産	69,315,158
建物	40,592,250
機械及び装置	3,267,916
車輛運搬具	5,461,731
器具及び備品	3,360,425
建設仮勘定	1,000,000
権利	451,214
差入保証金	14,565,556
長期前払費用	616,066
資産の部合計	182,472,708
【負債の部】	
流動負債	25,828,838
事業未払金	20,292,188
預り金	78,402
職員預り金	5,458,248
職員預り金(所得税)	685,757
職員預り金(住民税)	880,100
職員預り金(社会保険)	3,892,391
負債の部合計	25,828,838
差引純資産	156,643,870